



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$149,079,910.98	\$0.00	\$40,192,060.53	\$38,009,049.47	\$151,262,922.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,598,229.67	\$0.00	\$40,095,476.53	\$37,250,303.70	\$29,443,402.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,558,164.60	\$0.00	\$20,697,955.27	\$17,839,782.44	\$29,416,337.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,494,935.59	\$0.00	\$20,697,955.27	\$17,839,782.44	\$29,353,108.42	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$109,193.45	\$0.00	\$198,229.95	\$198,230.00	\$109,193.40	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$38,550.40	\$0.00	\$198,229.95	\$198,230.00	\$38,550.35	\$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	\$209,254.59	\$0.00	\$293,791.08	\$293,791.08	\$209,254.59	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$209,254.59	\$0.00	\$293,791.08	\$293,791.08	\$209,254.59	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$25,958,998.02	\$0.00	\$18,405,934.24	\$15,613,814.64	\$28,751,117.62	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$11,255,460.33	\$0.00	\$1,783,683.91	\$875,980.26	\$12,163,163.98	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,463,515.35	\$0.00	\$7,817,757.78	\$6,784,408.66	\$2,496,864.47	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,279,500.53	\$0.00	\$0.00	\$18,832.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,584.64	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$30,587.95	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$492,444.63	\$0.00	\$113.64	\$17,998.86	\$474,559.41	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$189,796.79	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$189,831.59	\$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	1112-003-087	CTA-1074801142 PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$347,900.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,900.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-091	CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-095	CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-096	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-097	CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$37,950.00	\$0.00	\$3,301,627.80	\$0.00	\$3,339,577.80	\$0.00
D	1112-003-098	CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$5,810,853.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$7,800,000.00	\$3,513,566.00	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$2,869,879.00	\$0.00	\$0.00	\$116,594.86	\$2,753,284.14	\$0.00
D	1112-004	SANTANDER	\$217,489.53	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,733,946.72	\$283,542.81	\$0.00
D	1112-004-001	CTA-65507226044 NOMINA	\$217,489.53	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,733,946.72	\$283,542.81	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,251.07	\$0.00	\$19,397,521.26	\$19,410,521.26	\$24,251.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,388,521.26	\$19,388,521.26	\$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	\$1,779,687.91	\$1,779,687.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$151.75	\$151.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,608,681.60	\$17,608,681.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,251.07	\$0.00	\$9,000.00	\$22,000.00	\$24,251.07	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$5,476.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.07	\$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	1123-070	ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-088	COMISIONES SANTANDER	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	1131-063	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$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	\$1,530.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.20	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D	1131-078	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-079	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-080	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-081	ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$122,481,681.31	\$0.00	\$96,584.00	\$758,745.77	\$121,819,519.54	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$121,196,718.58	\$0.00	\$96,584.00	\$0.00	\$121,293,302.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,192,982.96	\$0.00	\$67,816.00	\$0.00	\$25,260,798.96	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-008	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 LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,896,628.67	\$0.00	\$67,816.00	\$0.00	\$1,964,444.67	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,896,628.67	\$0.00	\$67,816.00	\$0.00	\$1,964,444.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-010	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-2	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	\$28,768.00	\$0.00	\$57,836,359.11	\$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	\$28,768.00	\$0.00	\$57,648,262.18	\$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	PROMEPE	\$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	PROMEPE 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-033	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	\$28,768.00	\$0.00	\$882,997.99	\$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	\$6,657,494.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,657,494.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$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	\$5,664,594.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,664,594.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,664,594.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,664,594.43	\$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
D	1254-1-004	PEROXOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	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	PROMEPE	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,372,749.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,749.76	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$104,163,020.81	\$0.00	\$758,745.77	\$0.00	\$104,921,766.58
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,908,292.80	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$2,035,512.32
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,908,292.80	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$2,035,512.32
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$103,062.15	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$109,932.96
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$30,944.85	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$33,007.84
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$39,129.75	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$41,738.40
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$123,504.45	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$131,738.08
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$219,499.35	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$234,132.64
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$251,391.45	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$268,150.88
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$14,128.50	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$15,070.40
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$314,950.50	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$335,947.20
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$811,681.80	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$865,793.92
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$97,155,580.07	\$0.00	\$612,104.20	\$0.00	\$97,767,684.27
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,494,606.75	\$0.00	\$74,351.48	\$0.00	\$23,568,958.23
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,852,983.31	\$0.00	\$74,351.48	\$0.00	\$4,927,334.79
A	1263-1-002	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$9,991,705.31	\$0.00	\$10,635.46	\$0.00	\$10,002,340.77
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,697,148.69	\$0.00	\$10,635.46	\$0.00	\$4,707,784.15
A	1263-2-002	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	\$23,264,232.50	\$0.00	\$87,715.26	\$0.00	\$23,351,947.76
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$14,746,572.76	\$0.00	\$87,715.26	\$0.00	\$14,834,288.02
A	1263-3-002	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	\$3,667,793.55	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$3,668,605.22
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,490,975.13	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$1,491,786.80
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	\$36,737,241.96	\$0.00	\$438,590.33	\$0.00	\$37,175,832.29
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$23,047,724.34	\$0.00	\$438,590.33	\$0.00	\$23,486,314.67
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	\$5,099,135.94	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$5,118,557.99
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,099,135.94	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$5,118,557.99
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,099,135.94	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$5,118,557.99
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,361,871.96	\$16,022,493.50	\$17,407,900.05	\$0.00	\$4,747,278.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,654,839.93	\$16,004,494.64	\$17,407,900.05	\$0.00	\$4,058,245.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,654,839.93	\$16,004,494.64	\$17,407,900.05	\$0.00	\$4,058,245.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382.82	\$12,158,449.96	\$12,158,449.96	\$0.00	\$382.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$382.82	\$10,309,411.45	\$10,309,411.45	\$0.00	\$382.82
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$382.82	\$4,114,908.86	\$4,114,908.86	\$0.00	\$382.82
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,194,502.59	\$6,194,502.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$343,540.20	\$343,540.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$343,540.20	\$343,540.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,981.49	\$44,981.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$7,499.33	\$7,499.33	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$37,482.16	\$37,482.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,460,516.82	\$1,460,516.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$840,343.69	\$840,343.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$193,518.40	\$193,518.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$304,753.38	\$304,753.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$121,901.35	\$121,901.35	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,584.02	\$888,639.63	\$896,639.37	\$0.00	\$28,583.76
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,584.02	\$774,056.77	\$782,056.51	\$0.00	\$28,583.76
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$61,577.00	\$61,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$296.98	\$537.39	\$537.39	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	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	\$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	\$9,905.24	\$9,905.24	\$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	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$17,275.75	\$11,991.80	\$11,991.80	\$0.00	\$17,275.75
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,279.60	\$43,279.60	\$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	2112-1-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$26,230.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,297.90	\$4,297.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,142.19	\$46,142.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,802.88	\$56,802.88	\$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	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74
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	\$14,174.10	\$14,174.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000673	ITZEL CHÁVEZ BORGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$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	2112-1-000722	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$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	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$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	2112-1-000759	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.29
A	2112-1-000766	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$96,425.00	\$96,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	VIOLETA MARTINEZARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$41,898.35	\$41,898.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUIMICA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	EDITORIAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	CONSORCIO DER HERRGOTT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,006.00	\$41,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$995.50	\$995.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$195.75	\$195.75	\$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	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$410.64	\$410.64	\$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	\$14,174.10	\$14,174.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$2,798.11	\$2,798.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$114,582.86	\$114,582.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000308	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000309	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,998.86	\$17,998.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$67,816.00	\$67,816.00	\$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	2112-2-000488	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000519	GRUPO MARPA IT, 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/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

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	2112-2-000780	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000782	SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTOS TECNICOS SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$740,533.61	\$2,896,685.83	\$4,203,107.16	\$0.00	\$2,046,954.94
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$48,081.32	\$27,551.00	\$26,987.13	\$0.00	\$47,517.45
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$4,684.43	\$4,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$2,115,591.12	\$830,462.00	\$830,179.87	\$0.00	-\$2,115,873.25
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$747,466.52	\$292,805.08	\$591,645.36	\$0.00	\$1,046,306.80
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,961.08	\$986.00	\$1,989.00	\$0.00	\$2,964.08
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$287,749.74	\$0.00	\$304,753.38	\$0.00	\$592,503.12
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$207,046.91	\$137,760.74	\$274,281.10	\$0.00	\$343,567.27
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$821,168.73	\$1,088,202.99	\$829,265.48	\$0.00	\$562,231.22
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	-\$103,556.87	\$118,429.35	\$245,628.57	\$0.00	\$23,642.35
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$415,419.72	\$0.00	\$373,321.29	\$0.00	\$788,741.01
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$182,729.81	\$0.00	\$193,518.40	\$0.00	\$376,248.21
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$115,105.15	\$0.00	\$121,901.35	\$0.00	\$237,006.50
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$67,719.33	\$198,230.00	\$197,574.67	\$0.00	\$67,064.00
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$60,548.86	\$0.00	\$14,486.89	\$0.00	\$75,035.75
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$197,574.67	\$197,574.67	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,893,339.48	\$60,719.22	\$149,703.56	\$0.00	\$1,982,323.82
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$557,647.81	\$17,400.00	\$70,406.16	\$0.00	\$610,653.97
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$9,276.14	\$0.00	\$53,006.16	\$0.00	\$43,730.02
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.02
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,335,691.67	\$43,319.22	\$79,297.40	\$0.00	\$1,371,669.85
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$1,530.20	\$3,060.40	\$0.00	\$1,530.20
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,558.88	\$3,117.76	\$0.00	\$1,558.88
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$4,448.34	\$8,896.68	\$0.00	\$4,448.34
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$17,058.98	\$1,433.55	\$2,867.10	\$0.00	\$18,492.53
A	2119-2-00062	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.98
A	2119-2-00063	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,745.94	\$3,491.88	\$0.00	\$1,745.94
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$1,080.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$995.50	\$995.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.75	\$0.00	\$195.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL 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	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,512.40	\$3,024.80	\$0.00	\$1,512.40
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	\$981.45	\$1,962.90	\$0.00	\$981.45
A	2119-2-0034	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0035	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$2,916.00	\$0.00	\$1,458.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,711.91	\$21,788.53	\$0.00	\$11,076.62
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0043	SERVICIOS DE CAPACITACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$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	\$1,512.40	\$3,024.80	\$0.00	\$1,512.40
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-2-0048	EDITH GOMEZ ESCAMILLA	\$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	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$623.70	\$0.00	\$311.85
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$3,024.80	\$6,049.60	\$0.00	\$3,024.80
A	2119-2-0059	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0061	PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.	\$0.00	\$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$707,032.03	\$17,998.86	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$707,032.03	\$17,998.86	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$707,032.03	\$17,998.86	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$707,032.03	\$17,998.86	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$291,120.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,120.46
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$304,175.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,175.68
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$11,852.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,852.41
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$99,883.48	\$17,998.86	\$0.00	\$0.00	\$81,884.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$127,804,349.60	\$18,832.00	\$0.00	\$0.00	\$127,785,517.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$127,804,349.60	\$18,832.00	\$0.00	\$0.00	\$127,785,517.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$57,332,989.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,332,989.62
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,279,500.54	\$18,832.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,279,500.54	\$18,832.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,857,838.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,857,838.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,857,838.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,857,838.68
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,560.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,560.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,451,333.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,451,333.43
A	3252-9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$66,961,127.00	\$0.00	\$10,584,180.46	\$0.00	\$77,545,307.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$15,055,450.22	\$0.00	\$1,779,687.91	\$0.00	\$16,835,138.13
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,055,450.22	\$0.00	\$1,779,687.91	\$0.00	\$16,835,138.13
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$15,055,450.22	\$0.00	\$1,779,687.91	\$0.00	\$16,835,138.13
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40
A	4173-006	Carta de liberación	\$0.00	\$8,822.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$10,406.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$6,898.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$9,058.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$8,854.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$10,373.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$60,324.25	\$0.00	\$6,658.00	\$0.00	\$66,982.25
A	4173-015	Consultorias	\$0.00	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$134,222.88	\$0.00	\$29,105.91	\$0.00	\$163,328.79
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$38,339.05	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$42,099.05
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$57,726.00	\$0.00	\$17,012.00	\$0.00	\$74,738.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$26,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,676.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$74,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,359.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$65,839.00	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$71,887.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$35,486.00	\$0.00	\$51,711.00	\$0.00	\$87,197.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$90,090.00	\$0.00	\$16,170.00	\$0.00	\$106,260.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$199,587.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$201,742.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$40,050.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$40,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,828.00
A	4173-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$15,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,571.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$72,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,741.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$598,324.00	\$0.00	\$220,176.00	\$0.00	\$818,500.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00	\$46,554.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$13,640.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$18,540.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$56,087.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$57,131.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$435,805.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	\$437,250.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$1,288.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$134,966.00	\$0.00	\$24,344.00	\$0.00	\$159,310.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$6,328.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$1,180,734.00	\$0.00	\$1,184,333.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$192,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,995.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,647,985.57	\$0.00	\$5,845.00	\$0.00	\$10,653,830.57
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$335,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,895.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,180,939.00	\$0.00	\$75,510.00	\$0.00	\$1,256,449.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$424,009.00	\$0.00	\$73,584.00	\$0.00	\$497,593.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$32,561.00	\$0.00	\$9,341.00	\$0.00	\$41,902.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.00
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	\$51,905,676.78	\$0.00	\$8,804,492.55	\$0.00	\$60,710,169.33
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$5,132,616.28	\$0.00	\$151.75	\$0.00	\$5,132,768.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,132,616.28	\$0.00	\$151.75	\$0.00	\$5,132,768.03
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$16.66	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$19.97
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$865.28	\$0.00	\$113.64	\$0.00	\$978.92
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$175.04	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$209.84
A	4213-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
A	4213-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30
A	4213-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$46,773,060.50	\$0.00	\$8,804,340.80	\$0.00	\$55,577,401.30
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$46,773,060.50	\$0.00	\$8,804,340.80	\$0.00	\$55,577,401.30
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$24,762,208.50	\$0.00	\$3,301,627.80	\$0.00	\$28,063,836.30
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$22,010,852.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$27,513,565.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$49,047,437.58	\$0.00	\$9,767,743.95	\$0.00	\$58,815,181.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$43,382,136.30	\$0.00	\$9,008,998.18	\$0.00	\$52,391,134.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$39,097,207.23	\$0.00	\$8,043,541.10	\$0.00	\$47,140,748.33	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,109,304.06	\$0.00	\$6,194,502.59	\$0.00	\$37,303,806.65	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$31,109,304.06	\$0.00	\$6,194,502.59	\$0.00	\$37,303,806.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,677,140.71	\$0.00	\$343,540.20	\$0.00	\$2,020,680.91	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$1,677,140.71	\$0.00	\$343,540.20	\$0.00	\$2,020,680.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$107,096.42	\$0.00	\$44,981.49	\$0.00	\$152,077.91	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$27,964.46	\$0.00	\$7,499.33	\$0.00	\$35,463.79	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$79,131.96	\$0.00	\$37,482.16	\$0.00	\$116,614.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,203,666.04	\$0.00	\$1,460,516.82	\$0.00	\$7,664,182.86	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$3,096,710.10	\$0.00	\$840,343.69	\$0.00	\$3,937,053.79	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$969,492.39	\$0.00	\$193,518.40	\$0.00	\$1,163,010.79	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,526,759.67	\$0.00	\$304,753.38	\$0.00	\$1,831,513.05	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$610,703.88	\$0.00	\$121,901.35	\$0.00	\$732,605.23	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$283,193.50	\$0.00	\$258,769.44	\$0.00	\$541,962.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,995.46	\$0.00	\$19,399.94	\$0.00	\$32,395.40	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-211001	Material de Oficina	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$2,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.86	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$0.00	\$9,499.98	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,899.96	\$0.00	\$9,899.96	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$4,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$74,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$74,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,203.14	\$0.00	\$26,203.14	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$47,475.51	\$0.00	\$15,998.93	\$0.00	\$63,474.44	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.96	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$999.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.87	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$3,999.80	\$0.00	\$3,499.93	\$0.00	\$7,499.73	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,484.28	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$34,983.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$117,860.13	\$0.00	\$178,172.17	\$0.00	\$296,032.30	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$112,361.32	\$0.00	\$140,442.07	\$0.00	\$252,803.39	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$0.00	\$26,230.38	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,498.81	\$0.00	\$3,499.72	\$0.00	\$8,998.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,558.50	\$0.00	\$995.50	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,558.50	\$0.00	\$995.50	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,503.90	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$30,503.66	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$3,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$5,999.68	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,879.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.04	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,169.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.02	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,990.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.56	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,001,735.57	\$0.00	\$706,687.64	\$0.00	\$4,708,423.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$714,861.29	\$0.00	\$123,183.14	\$0.00	\$838,044.43	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$388,099.00	\$0.00	\$61,577.00	\$0.00	\$449,676.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$7,808.76	\$0.00	\$537.39	\$0.00	\$8,346.15	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$304,365.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$365,238.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$2,988.53	\$0.00	\$195.75	\$0.00	\$3,184.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,350.88	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$128,670.88	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$92,820.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$111,380.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$14,530.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$17,290.88	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,398,910.26	\$0.00	\$205,585.44	\$0.00	\$1,604,495.70	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$166,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,680.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$352,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,644.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$143,521.30	\$0.00	\$14,654.00	\$0.00	\$158,175.30	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,320.00	\$0.00	\$43,279.60	\$0.00	\$45,599.60	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$733,744.96	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$881,396.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$114,849.71	\$0.00	\$410.64	\$0.00	\$115,260.35	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$2,208.64	\$0.00	\$410.64	\$0.00	\$2,619.28	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$443,726.81	\$0.00	\$139,029.64	\$0.00	\$582,756.45	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$109,280.70	\$0.00	\$11,991.80	\$0.00	\$121,272.50	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$3,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$12,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$15,568.48	\$0.00	\$14,174.10	\$0.00	\$29,742.58	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$130,257.44	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$176,193.44	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$172,296.19	\$0.00	\$58,928.00	\$0.00	\$231,224.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,036.56	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00	\$48,544.56	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$39,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,307.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,729.56	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00	\$9,237.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,991.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$11,089.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$9,991.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$10,849.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$30,326.16	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$38,506.16	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$14,117.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,117.20	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$16,208.96	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$24,388.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,140,682.90	\$0.00	\$200,372.78	\$0.00	\$1,341,055.68	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$6,242.85	\$0.00	\$2,798.11	\$0.00	\$9,040.96	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$147,446.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,446.53	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$986,993.52	\$0.00	\$197,574.67	\$0.00	\$1,184,568.19	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,731,931.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,931.30	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,933,369.98	\$0.00	\$758,745.77	\$0.00	\$4,692,115.75	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,933,388.90	\$0.00	\$758,745.77	\$0.00	\$4,692,134.67	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$3,706,278.65	\$0.00	\$739,323.72	\$0.00	\$4,445,602.37	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$343,269.06	\$0.00	\$74,351.48	\$0.00	\$417,620.54	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,320.01	\$0.00	\$10,635.46	\$0.00	\$91,955.47	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$448,654.26	\$0.00	\$87,715.26	\$0.00	\$536,369.52	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,058.35	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$4,870.02	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,192,879.37	\$0.00	\$438,590.33	\$0.00	\$2,631,469.70	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$636,097.60	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$227,110.25	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$246,532.30	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$227,110.25	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$246,532.30	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$18.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.92	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$18.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.92	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$18.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.92	\$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	\$66,719,386.02	\$66,719,386.02	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,168,360.92	\$21,168,360.92	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$29,891,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891,819.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$26,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,775.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8110-73-012	Clases de charrería para público en general	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$26,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,840.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$214,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,720.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$301,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,320.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de fútbol soccer (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,600.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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	\$28,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,815.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$36,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,952.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,140.00	\$0.00
D	8110-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$44,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,630.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$160,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,608.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$49,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,082.00	\$0.00
D	8110-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$314,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,400.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$60,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,680.00	\$0.00
D	8110-73-045	Curso Routing & Switching	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$432,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,600.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$150,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,641.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$258,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,800.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoria A	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00
D	8110-73-053	Diplomado categoria B	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$176,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,250.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,083,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,780.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$70,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,320.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$19,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$78,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,175.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$952,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,950.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$108,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,776.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$251,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,080.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130,200.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$260,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,750.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$583,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,100.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,609,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,609,000.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$544,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,230.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,271,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,700.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$30,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,690.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,690.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$738,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,360.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$25,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,683.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$10,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,452.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$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	\$77,136,971.30	\$10,584,180.46	\$0.00	\$0.00	\$66,552,790.84
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$14,836,368.78	\$1,779,687.91	\$0.00	\$0.00	\$13,056,680.87
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$332,533.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,533.60
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$5,698.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$19,877.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$17,717.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8120-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00
A	8120-73-012	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$17,986.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$16,467.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$154,395.75	\$6,658.00	\$0.00	\$0.00	\$147,737.75
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$298,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,137.93
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	-\$124,222.88	\$29,105.91	\$0.00	\$0.00	-\$153,328.79
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,600.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$28,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,815.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$1,387.05	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,147.05
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,140.00
A	8120-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00	\$44,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,630.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$102,882.00	\$17,012.00	\$0.00	\$0.00	\$85,870.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$22,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,406.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$240,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,041.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$5,159.00	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,207.00
A	8120-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$397,114.00	\$51,711.00	\$0.00	\$0.00	\$345,403.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$60,551.00	\$16,170.00	\$0.00	\$0.00	\$44,381.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$59,213.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$57,058.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$22,770.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00
A	8120-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	-\$7,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,348.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	-\$4,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,411.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$103,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,509.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$485,456.00	\$220,176.00	\$0.00	\$0.00	\$265,280.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$60,976.00	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00	\$23,766.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$5,720.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$22,088.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$21,044.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$517,145.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00	\$515,700.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$108,216.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$107,488.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$91,834.00	\$24,344.00	\$0.00	\$0.00	\$67,490.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$12,926.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$251,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,080.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,124,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,440.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$257,151.00	\$1,180,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$923,583.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$390,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,105.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,961,014.43	\$5,845.00	\$0.00	\$0.00	\$4,955,169.43
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$208,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,335.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,090,761.00	\$75,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,251.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$30,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,690.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,690.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$314,351.00	\$73,584.00	\$0.00	\$0.00	\$240,767.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	-\$6,878.00	\$9,341.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,219.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$9,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,917.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,064,885.02	\$151.75	\$0.00	\$0.00	\$5,064,733.27
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$16.66	\$3.31	\$0.00	\$0.00	-\$19.97
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$865.28	\$113.64	\$0.00	\$0.00	-\$978.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$175.04	\$34.80	\$0.00	\$0.00	-\$209.84
A	8120-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$57,235,717.50	\$8,804,340.80	\$0.00	\$0.00	\$48,431,376.70
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$27,242,180.50	\$3,301,627.80	\$0.00	\$0.00	\$23,940,552.70
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$29,993,537.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$0.00	\$24,490,824.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,131,559.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131,559.30	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$5,131,559.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131,559.30	\$0.00
D	8130-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	8130-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,584,180.46	\$10,584,180.46	\$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	\$1,779,687.91	\$1,779,687.91	\$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	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,658.00	\$6,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$29,105.91	\$29,105.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$17,012.00	\$17,012.00	\$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	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$51,711.00	\$51,711.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$16,170.00	\$16,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$220,176.00	\$220,176.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$24,344.00	\$24,344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,180,734.00	\$1,180,734.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$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	\$75,510.00	\$75,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$73,584.00	\$73,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$9,341.00	\$9,341.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$151.75	\$151.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$113.64	\$113.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,804,340.80	\$8,804,340.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,301,627.80	\$3,301,627.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$66,961,127.00	\$0.00	\$10,584,180.46	\$0.00	\$77,545,307.46
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$15,055,450.22	\$0.00	\$1,779,687.91	\$0.00	\$16,835,138.13
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40
A	8150-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$8,822.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$10,406.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$6,898.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$9,058.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$8,854.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00	\$10,373.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$60,324.25	\$0.00	\$6,658.00	\$0.00	\$66,982.25
A	8150-73-015	Consultorías	\$0.00	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$134,222.88	\$0.00	\$29,105.91	\$0.00	\$163,328.79
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$38,339.05	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$42,099.05
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$57,726.00	\$0.00	\$17,012.00	\$0.00	\$74,738.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$26,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,676.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$74,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,359.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$65,839.00	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$71,887.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$35,486.00	\$0.00	\$51,711.00	\$0.00	\$87,197.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$90,090.00	\$0.00	\$16,170.00	\$0.00	\$106,260.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$199,587.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$201,742.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$40,050.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$40,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,828.00
A	8150-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$15,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,571.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$72,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,741.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$598,324.00	\$0.00	\$220,176.00	\$0.00	\$818,500.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00	\$46,554.00
A	8150-73-061	Examen diagnóstico del nivel idioma	\$0.00	\$13,640.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$18,540.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$56,087.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$57,131.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$435,805.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	\$437,250.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$1,288.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$134,966.00	\$0.00	\$24,344.00	\$0.00	\$159,310.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$5,504.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$6,328.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$1,180,734.00	\$0.00	\$1,184,333.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$192,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,995.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,647,985.57	\$0.00	\$5,845.00	\$0.00	\$10,653,830.57
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$335,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,895.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,180,939.00	\$0.00	\$75,510.00	\$0.00	\$1,256,449.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$424,009.00	\$0.00	\$73,584.00	\$0.00	\$497,593.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$32,561.00	\$0.00	\$9,341.00	\$0.00	\$41,902.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$5,132,616.28	\$0.00	\$151.75	\$0.00	\$5,132,768.03
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$16.66	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$19.97
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$865.28	\$0.00	\$113.64	\$0.00	\$978.92
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$175.04	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$209.84
A	8150-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
A	8150-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30
A	8150-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNERA CADENA	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$46,773,060.50	\$0.00	\$8,804,340.80	\$0.00	\$55,577,401.30
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$24,762,208.50	\$0.00	\$3,301,627.80	\$0.00	\$28,063,836.30
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$22,010,852.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$27,513,565.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,551,025.10	\$45,551,025.10	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00
A	8210-1401-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00
A	8210-1401-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
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-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$242,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,927.00
A	8210-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,773.00
A	8210-1401-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1401-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-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	8210-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A53-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	8210-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$389,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,760.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$80,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,407.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00
A	8210-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,479,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479,619.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,844.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$883,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,200.00
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-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,419,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,996.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$415,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,700.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,910.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$2,820,144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,144.80
A	8210-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$3,009,671.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009,671.20
A	8210-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
A	8210-1601-297-SAD000-	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$98,853,978.70	\$0.00	\$4,548,989.05	\$13,693,349.25	\$89,709,618.50	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.02	\$9,500.00	\$14,500.02	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$87,360.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$87,360.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$196,938.00	\$0.00	\$41,220.40	\$84,500.00	\$153,658.40	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$289,851.00	\$0.00	\$114,051.00	\$114,051.00	\$289,851.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,524.00	\$0.00	\$12,524.00	\$12,524.00	\$12,524.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$250,806.00	\$0.00	\$42,006.00	\$42,006.00	\$250,806.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$47,489.00	\$0.00	\$47,489.00	\$47,489.00	\$47,489.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$7,796.86	\$22,000.00	\$7,796.86	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00	\$0.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$10,715.33	\$50,000.00	\$10,715.33	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00	\$0.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$105,037.00	\$0.00	\$37.00	\$15,037.00	\$90,037.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$7,570.44	\$0.00	\$70.44	\$70.44	\$7,570.44	\$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	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$7,508.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.28	\$0.28	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$40,320.44	\$54,000.00	\$40,320.44	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$27,769.62	\$54,000.00	\$27,769.62	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$149,000.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$149,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$140,360.70	\$0.00	\$67,356.70	\$75,360.70	\$132,356.70	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$60,620.50	\$0.00	\$16,620.50	\$16,620.50	\$60,620.50	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$114,527.00	\$0.00	\$27,527.00	\$27,527.00	\$114,527.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$145,773.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$145,773.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$19,600.00	\$0.00	\$1,750.00	\$6,650.00	\$14,700.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$13,003.72	\$0.00	\$3,003.72	\$3,003.72	\$13,003.72	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.08	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$1,000.08	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,000.04	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$3,000.04	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,000.13	\$0.00	\$1,000.13	\$1,000.13	\$4,000.13	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.16	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$3,000.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$49,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,008.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,150.20	\$0.00	\$0.27	\$3,500.20	\$6,650.27	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,515.72	\$0.00	\$16.72	\$12,515.72	\$25,016.72	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$337,638.68	\$0.00	\$75,141.68	\$112,638.68	\$300,141.68	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,551.19	\$0.00	\$1.47	\$3,501.19	\$7,051.47	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,221.30	\$0.00	\$446.00	\$2,221.30	\$5,446.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.16	\$0.00	\$0.32	\$2,000.16	\$4,000.32	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,120.96	\$0.00	\$120.96	\$120.96	\$8,120.96	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.08	\$1,000.00	\$2,000.08	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$22,830.98	\$0.00	\$4,830.98	\$4,830.98	\$22,830.98	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$10,534.56	\$0.00	\$3,534.56	\$3,534.56	\$10,534.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$8,009.44	\$0.00	\$2,009.44	\$2,009.44	\$8,009.44	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$269,140.00	\$0.00	\$55,720.00	\$74,260.00	\$250,600.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$72,526.30	\$0.00	\$34.50	\$12,026.30	\$60,534.50	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$16,000.26	\$24,000.00	\$56,000.26	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,144.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$8,144.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$32,512.00	\$0.00	\$7,512.00	\$7,512.00	\$32,512.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$82,331.52	\$0.00	\$18,157.42	\$32,331.52	\$68,157.42	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$41,148.56	\$0.00	\$52,352.56	\$57,218.56	\$36,282.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$900,003.81	\$0.00	\$200,005.81	\$300,003.81	\$800,005.81	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$37,920.00	\$0.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$37,920.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$84,000.00	\$0.00	\$55,232.00	\$84,000.00	\$55,232.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$482,000.00	\$0.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,451,654.54	\$0.00	\$2,036.21	\$9,535.54	\$6,444,155.21	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,442,325.68	\$0.00	\$7,734.05	\$20,228.11	\$4,429,831.62	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.40	\$0.00	\$5,000.40	\$5,000.40	\$15,000.40	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,500.14	\$0.00	\$4,500.14	\$4,500.14	\$10,500.14	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$100.04	\$10,000.00	\$40,100.04	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$89,220.20	\$0.00	\$45,000.00	\$44,220.20	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$983,416.04	\$0.00	\$123,520.04	\$273,054.04	\$833,882.04	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$77,035.24	\$0.00	\$33,853.85	\$34,391.24	\$76,497.85	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$566,835.00	\$0.00	\$64,362.00	\$125,235.00	\$505,962.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$18,850.00	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$6,738.28	\$0.00	\$2,542.53	\$2,738.28	\$6,542.53	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$30,469.12	\$0.00	\$5,209.12	\$7,969.12	\$27,709.12	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$162,720.00	\$0.00	\$124,440.00	\$124,440.00	\$162,720.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$91,839.00	\$0.00	\$41,839.00	\$41,839.00	\$91,839.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$828,331.00	\$0.00	\$87,957.16	\$147,652.00	\$768,636.16	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$4,991.36	\$0.00	\$980.72	\$1,391.36	\$4,580.72	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$303,058.93	\$0.00	\$303,058.93	\$303,058.93	\$303,058.93	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$28,760.00	\$29,000.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$70,596.19	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$67,988.19	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,025.80	\$0.00	\$25.80	\$25.80	\$4,025.80	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$35,501.04	\$0.00	\$2,321.04	\$10,501.04	\$27,321.04	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$2,813,901.95	\$0.00	\$14,794.04	\$17,592.15	\$2,811,103.84	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$291.97	\$0.00	\$291.97	\$291.97	\$291.97	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,022,677.68	\$0.00	\$22,647.81	\$220,222.48	\$1,825,103.01	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$384,800.00	\$0.00	\$0.00	\$88,778.86	\$296,021.14	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$292,806.00	\$0.00	\$0.00	\$19,706.55	\$273,099.45	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Becas G. Corriente	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,206.79	\$0.00	\$60,206.79	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Otros equipos G. Capital	\$780,031.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.24	\$739,530.76	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Becas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$21,822,987.96	\$0.00	\$226,690.67	\$3,323,941.96	\$18,725,736.67	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,581,445.67	\$0.00	\$152,838.57	\$324,608.67	\$1,409,675.57	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,442,325.68	\$0.00	\$7,734.06	\$20,228.11	\$4,429,831.63	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,322,068.18	\$0.00	\$31,165.34	\$451,337.18	\$1,901,896.34	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$702,450.57	\$0.00	\$9,946.37	\$106,705.57	\$605,691.37	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,106,714.18	\$0.00	\$16,156.49	\$168,533.18	\$954,337.49	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$504,964.05	\$0.00	\$37,498.37	\$98,449.05	\$444,013.37	\$0.00
D	8220-1601-141-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	8220-1601-297-SAD000-	Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$21,822,987.98	\$0.00	\$226,690.68	\$3,323,941.98	\$18,725,736.68	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,581,445.62	\$0.00	\$152,838.52	\$324,608.62	\$1,409,675.52	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,442,325.68	\$0.00	\$7,734.05	\$20,228.10	\$4,429,831.63	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,322,068.19	\$0.00	\$31,165.34	\$451,337.19	\$1,901,896.34	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$702,450.57	\$0.00	\$9,946.37	\$106,705.57	\$605,691.37	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,106,714.15	\$0.00	\$16,156.43	\$168,533.12	\$954,337.46	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$504,964.07	\$0.00	\$37,498.40	\$98,449.07	\$444,013.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,131,559.30	\$4,548,989.05	\$4,548,989.05	\$0.00	\$5,131,559.30
A	8230-1401-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,220.40	\$41,220.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,051.00	\$114,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.00	\$12,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,006.00	\$42,006.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,796.86	\$7,796.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,715.33	\$10,715.33	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,729.56	\$70.44	\$70.44	\$0.00	-\$1,729.56
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	\$1,729.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.56
A	8230-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,320.44	\$40,320.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,769.62	\$27,769.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,356.70	\$67,356.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.50	\$16,620.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,527.00	\$27,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,166.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$6,916.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.72	\$3,003.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.13	\$1,000.13	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.72	\$16.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,141.68	\$75,141.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.96	\$120.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$4,830.98	\$4,830.98	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$3,534.56	\$3,534.56	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,009.44	\$2,009.44	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$27,800.00	\$55,720.00	\$55,720.00	\$0.00	-\$27,800.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$61,307.00	\$34.50	\$34.50	\$0.00	\$61,307.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$16,407.00	\$16,000.26	\$16,000.26	\$0.00	-\$16,407.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$20.00	\$7,512.00	\$7,512.00	\$0.00	-\$20.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$18,157.42	\$18,157.42	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$127,700.00	\$11,282.56	\$52,352.56	\$0.00	\$168,770.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$127,700.00	\$241,075.81	\$200,005.81	\$0.00	-\$168,770.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$4,980.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$0.00	-\$4,980.00
A	8230-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,232.00	\$55,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.21	\$2,036.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.05	\$7,734.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.40	\$5,000.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.14	\$4,500.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.04	\$100.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$168,432.96	\$211,477.04	\$123,520.04	\$0.00	-\$256,389.96
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,853.85	\$33,853.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$64,362.00	\$64,362.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$156.81	\$2,542.53	\$2,542.53	\$0.00	\$156.81
A	8230-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.12	\$5,209.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,440.00	\$124,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,841.00	\$41,839.00	\$41,839.00	\$0.00	-\$5,841.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$142,079.96	\$0.16	\$87,957.16	\$0.00	\$230,036.96
A	8230-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.72	\$980.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,058.93	\$303,058.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$16,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,760.00	\$28,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,322.81	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,072.81
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$8,143.00	\$25.80	\$25.80	\$0.00	\$8,143.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$2,321.04	\$2,321.04	\$0.00	\$1,710.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 09:49 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-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.04	\$14,794.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$18,210.00	\$291.97	\$291.97	\$0.00	\$18,210.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,647.81	\$22,647.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$384,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,800.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$292,806.00	\$19,706.55	\$0.00	\$0.00	\$273,099.45
A	8230-1501-142-DIT004-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$906,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,644.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,206.79	\$0.00	\$60,206.79
A	8230-1501-142-DIT004-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$780,031.00	\$40,500.24	\$0.00	\$0.00	\$739,530.76
A	8230-1501-143-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,690.67	\$226,690.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,838.57	\$152,838.57	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.06	\$7,734.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$313.24	\$31,165.34	\$31,165.34	\$0.00	\$313.24
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$313.24	\$9,946.37	\$9,946.37	\$0.00	-\$313.24
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,156.49	\$16,156.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,498.37	\$37,498.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-141-SAC000-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30
A	8230-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,690.68	\$226,690.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,838.52	\$152,838.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.05	\$7,734.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$313.23	\$31,165.34	\$31,165.34	\$0.00	\$313.23
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$313.23	\$9,946.37	\$9,946.37	\$0.00	-\$313.23
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,156.43	\$16,156.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,498.40	\$37,498.40	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52.00	\$0.00	\$9,144,360.20	\$9,105,562.18	\$38,850.02	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$9,499.98	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,279.60	\$43,279.60	\$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-A17-SAC018-	Impresiones y Publicaciones Oficiales 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-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,284.67	\$8,978.69	\$30,305.98	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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-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	\$7,508.00	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza 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	\$13,679.56	\$5,187.52	\$8,492.04	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$26,230.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.93	\$3,499.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,497.00	\$37,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.30	\$1,775.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	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	8240-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,540.00	\$18,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,991.80	\$11,991.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,174.10	\$14,174.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.00	\$58,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$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	\$7,499.33	\$7,499.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.06	\$12,494.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.96	\$9,899.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$779.80	-\$779.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$52.00	\$0.00	\$61,577.00	\$61,577.00	\$52.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.39	\$537.39	\$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	\$195.75	\$195.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.64	\$410.64	\$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 terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,798.11	\$2,798.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$197,574.67	\$197,574.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,778.86	\$88,778.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,251.29	\$3,097,251.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,770.10	\$171,770.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.05	\$12,494.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,171.84	\$420,171.84	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,759.20	\$96,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,376.69	\$152,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.68	\$60,950.68	\$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-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,251.30	\$3,097,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,770.10	\$171,770.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.05	\$12,494.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,171.85	\$420,171.85	\$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	\$96,759.20	\$96,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,376.69	\$152,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.67	\$60,950.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,105,562.18	\$9,105,562.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$9,499.98	\$0.00	\$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	\$43,279.60	\$43,279.60	\$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-A17-SAC018-	Impresiones y Publicaciones Oficiales 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-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.69	\$8,978.69	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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-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	\$7,508.00	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza 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	\$5,187.52	\$5,187.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$26,230.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.93	\$3,499.93	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Usr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,497.00	\$37,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.30	\$1,775.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	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	8250-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,540.00	\$18,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,991.80	\$11,991.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,174.10	\$14,174.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.00	\$58,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$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	\$7,499.33	\$7,499.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.06	\$12,494.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.96	\$9,899.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$779.80	-\$779.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,577.00	\$61,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.39	\$537.39	\$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	\$195.75	\$195.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.64	\$410.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-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 terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,798.11	\$2,798.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$197,574.67	\$197,574.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,778.86	\$88,778.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,251.29	\$3,097,251.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,770.10	\$171,770.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.05	\$12,494.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,171.84	\$420,171.84	\$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	\$96,759.20	\$96,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,376.69	\$152,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.68	\$60,950.68	\$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-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,251.30	\$3,097,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,770.10	\$171,770.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.05	\$12,494.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,171.85	\$420,171.85	\$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	\$96,759.20	\$96,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,376.69	\$152,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.67	\$60,950.67	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,993.24	\$0.00	\$9,105,562.18	\$9,097,562.44	\$19,992.98	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$9,499.98	\$0.00	\$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	\$43,279.60	\$43,279.60	\$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-A17-SAC018-	Impresiones y Publicaciones Oficiales 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-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.69	\$8,978.69	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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-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	\$7,508.00	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza 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	\$5,187.52	\$5,187.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$26,230.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.93	\$3,499.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,497.00	\$37,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.30	\$1,775.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	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	8260-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,540.00	\$18,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,993.24	\$0.00	\$11,991.80	\$11,991.80	\$11,993.24	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,174.10	\$14,174.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.00	\$58,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$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	\$7,499.33	\$7,499.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.06	\$12,494.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.96	\$9,899.96	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$779.80	-\$779.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,577.00	\$61,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.39	\$537.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,873.00	\$60,873.00	\$0.00	\$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	\$195.75	\$195.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.64	\$410.64	\$0.00	\$0.00
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 terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,798.11	\$2,798.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$197,574.67	\$197,574.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,778.86	\$88,778.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,251.29	\$3,097,251.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,770.10	\$171,770.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.05	\$12,494.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,171.84	\$420,171.84	\$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	\$96,759.20	\$96,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,376.69	\$152,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.68	\$60,950.68	\$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-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,251.30	\$3,097,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,770.10	\$171,770.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,494.05	\$12,494.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,171.85	\$420,171.85	\$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	\$96,759.20	\$96,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,376.69	\$152,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.67	\$60,950.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,232,074.36	\$0.00	\$9,097,562.44	\$0.00	\$54,329,636.80	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$0.00	\$9,499.98	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,279.60	\$0.00	\$43,279.60	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$102,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,149.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.69	\$0.00	\$8,978.69	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$74,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,729.56	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00	\$9,237.56	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,999.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.72	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.52	\$0.00	\$5,187.52	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$0.00	\$26,230.38	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$63,639.30	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$71,643.30	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$27,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,379.50	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$79,882.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00	\$86,532.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,996.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996.28	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.96	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$999.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.87	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,999.80	\$0.00	\$3,499.93	\$0.00	\$7,499.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$22,484.28	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$34,983.28	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$112,361.32	\$0.00	\$37,497.00	\$0.00	\$149,858.32	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,498.81	\$0.00	\$3,499.72	\$0.00	\$8,998.53	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,778.70	\$0.00	\$1,775.30	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$5,999.68	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,879.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.04	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,169.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.02	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,990.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$92,820.00	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$97,287.46	\$0.00	\$11,991.80	\$0.00	\$109,279.26	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 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-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$12,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$15,568.48	\$0.00	\$14,174.10	\$0.00	\$29,742.58	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$130,257.44	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$176,193.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$172,296.19	\$0.00	\$58,928.00	\$0.00	\$231,224.19	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$27,964.46	\$0.00	\$7,499.33	\$0.00	\$35,463.79	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$26,377.32	\$0.00	\$12,494.06	\$0.00	\$38,871.38	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.86	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.96	\$0.00	\$9,899.96	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$779.80	\$0.00	-\$779.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$388,099.00	\$0.00	\$61,577.00	\$0.00	\$449,676.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$7,808.76	\$0.00	\$537.39	\$0.00	\$8,346.15	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$304,365.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$365,238.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$2,988.53	\$0.00	\$195.75	\$0.00	\$3,184.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$14,530.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$17,290.88	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$733,744.96	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$881,396.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,208.64	\$0.00	\$410.64	\$0.00	\$2,619.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,991.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$10,849.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$14,117.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,117.20	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$16,208.96	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$24,388.96	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$6,242.85	\$0.00	\$2,798.11	\$0.00	\$9,040.96	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$17,918.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,918.03	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$986,993.52	\$0.00	\$197,574.67	\$0.00	\$1,184,568.19	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,778.86	\$0.00	\$88,778.86	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$15,554,652.04	\$0.00	\$3,097,251.29	\$0.00	\$18,651,903.33	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$838,570.33	\$0.00	\$171,770.10	\$0.00	\$1,010,340.43	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$26,377.32	\$0.00	\$12,494.05	\$0.00	\$38,871.37	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,548,355.06	\$0.00	\$420,171.84	\$0.00	\$1,968,526.90	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$484,746.19	\$0.00	\$96,759.20	\$0.00	\$581,505.39	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$763,379.82	\$0.00	\$152,376.69	\$0.00	\$915,756.51	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$305,351.95	\$0.00	\$60,950.68	\$0.00	\$366,302.63	\$0.00
D	8270-1601-141-SAC000-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$15,554,652.02	\$0.00	\$3,097,251.30	\$0.00	\$18,651,903.32	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$838,570.38	\$0.00	\$171,770.10	\$0.00	\$1,010,340.48	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$26,377.32	\$0.00	\$12,494.05	\$0.00	\$38,871.37	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,548,355.04	\$0.00	\$420,171.85	\$0.00	\$1,968,526.89	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$484,746.20	\$0.00	\$96,759.20	\$0.00	\$581,505.40	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$763,379.85	\$0.00	\$152,376.69	\$0.00	\$915,756.54	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$305,351.93	\$0.00	\$60,950.67	\$0.00	\$366,302.60	\$0.00
Sumas =>			\$591,249,535.97	\$591,249,535.97	\$132,723,383.10	\$132,726,250.20	\$603,959,036.75	\$603,961,903.85

Analizar Diferencia =>

\$-2,867.10