



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$132,030,962.55	\$0.00	\$44,353,007.06	\$42,242,489.32	\$134,141,480.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,140,723.00	\$0.00	\$44,353,007.06	\$41,480,804.45	\$10,012,925.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,105,640.13	\$0.00	\$24,364,805.83	\$21,542,760.64	\$9,927,685.32	\$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	\$7,042,411.12	\$0.00	\$24,364,805.83	\$21,542,760.64	\$9,864,456.31	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$109,193.61	\$0.00	\$2,189,525.23	\$2,210,942.25	\$87,776.59	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$38,550.56	\$0.00	\$2,189,525.23	\$2,210,942.25	\$17,133.54	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$12,132.44	\$0.00	\$876,069.79	\$876,069.79	\$12,132.44	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$12,132.44	\$0.00	\$876,069.79	\$876,069.79	\$12,132.44	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$6,706,634.80	\$0.00	\$19,599,210.81	\$16,700,014.22	\$9,605,831.39	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$2,798,426.18	\$0.00	\$629,325.88	\$3,341,282.84	\$86,469.22	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$660,304.56	\$0.00	\$7,610,001.00	\$8,180,724.29	\$89,581.27	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$1,197,506.62	\$0.00	\$0.00	\$1,068,006.09	\$129,500.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,574.49	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$30,577.91	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$782,095.45	\$0.00	\$188.57	\$0.00	\$782,284.02	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$189,690.12	\$0.00	\$35.94	\$0.00	\$189,726.06	\$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	\$598,312.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,312.40	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$72,200.28	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$351,500.28	\$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	\$60,001.00	\$0.00	\$0.00	\$60,001.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-095	CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX	\$5.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.23	\$0.00
D	1112-003-096	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-097	CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$136,403.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$4,050,000.00	\$4,035,237.00	\$0.00
D	1112-003-098	CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$3,131,523.00	\$0.00
D	1112-004	SANTANDER	\$214,450.27	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,755,734.38	\$158,715.89	\$0.00
D	1112-004-001	CTA-65507226044 NOMINA	\$214,450.27	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,755,734.38	\$158,715.89	\$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/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Utr: 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	\$33,851.07	\$0.00	\$19,938,443.81	\$19,938,043.81	\$34,251.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,935,543.81	\$19,935,543.81	\$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	\$626,825.88	\$626,825.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,411,049.93	\$3,411,049.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,897,668.00	\$15,897,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,851.07	\$0.00	\$2,900.00	\$2,500.00	\$34,251.07	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-088	COMISIONES SANTANDER	\$5,800.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,231.80	\$0.00	\$49,757.42	\$0.00	\$50,989.22	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,231.80	\$0.00	\$49,757.42	\$0.00	\$50,989.22	\$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	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$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	\$49,757.42	\$0.00	\$49,757.42	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$124,890,239.55	\$0.00	\$0.00	\$761,684.87	\$124,128,554.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$121,196,718.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,192,982.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,192,982.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278,005.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,802.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,896,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,628.67	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,896,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,628.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-013	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$57,807,591.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,807,591.11	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$132,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,997.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$132,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,997.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$57,619,494.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,619,494.18	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,977,462.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977,462.62	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
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	FADOOES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$854,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,229.99	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,657,494.34	\$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	PROMEP	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$101,754,462.57	\$0.00	\$761,684.87	\$0.00	\$102,516,147.44
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,653,853.76
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,653,853.76



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$82,449.72	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$89,320.53
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$24,755.88	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$26,818.87
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$31,303.80	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$33,912.45
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$98,803.56	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$107,037.19
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$175,599.48	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$190,232.77
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$201,113.16	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$217,872.59
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$11,302.80	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$12,244.70
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$251,960.40	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$272,957.10
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$649,345.44	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$703,457.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$95,316,946.54	\$0.00	\$615,043.30	\$0.00	\$95,931,989.84
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,287,799.01	\$0.00	\$67,886.60	\$0.00	\$23,355,685.61
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,646,175.57	\$0.00	\$67,886.60	\$0.00	\$4,714,062.17
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	\$9,946,269.28	\$0.00	\$17,519.45	\$0.00	\$9,963,788.73
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,651,712.66	\$0.00	\$17,519.45	\$0.00	\$4,669,232.11
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	\$22,996,048.74	\$0.00	\$90,235.25	\$0.00	\$23,086,283.99
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$14,478,389.00	\$0.00	\$90,235.25	\$0.00	\$14,568,624.25
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	\$3,665,358.54	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$3,666,170.21
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,488,540.12	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$1,489,351.79
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	\$35,421,470.97	\$0.00	\$438,590.33	\$0.00	\$35,860,061.30
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$21,731,953.35	\$0.00	\$438,590.33	\$0.00	\$22,170,543.68
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,910,869.79	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$4,930,291.84
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$4,910,869.79	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$4,930,291.84
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$4,910,869.79	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$4,930,291.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,687,770.52	\$16,750,384.76	\$16,402,723.88	\$0.00	\$7,340,109.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,088,668.77	\$16,750,384.76	\$16,402,723.88	\$0.00	\$5,741,007.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,088,668.77	\$16,750,384.76	\$16,402,723.88	\$0.00	\$5,741,007.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,987.16	\$11,903,784.96	\$11,900,180.62	\$0.00	\$382.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,987.16	\$10,318,234.26	\$10,314,629.92	\$0.00	\$382.82
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$3,987.16	\$4,106,820.68	\$4,103,216.34	\$0.00	\$382.82
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,211,413.58	\$6,211,413.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$335,016.50	\$335,016.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$335,016.50	\$335,016.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,984.84	\$10,984.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,295.81	\$2,295.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$8,689.03	\$8,689.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,239,549.36	\$1,239,549.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$618,916.71	\$618,916.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$193,661.78	\$193,661.78	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$304,979.19	\$304,979.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$121,991.68	\$121,991.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,562.30	\$289,727.87	\$405,133.43	\$0.00	\$205,967.86
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$90,562.30	\$289,727.87	\$405,133.43	\$0.00	\$205,967.86
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$80,499.00	\$80,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$296.98	\$526.02	\$526.02	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00	\$0.00	\$4,152.00
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	\$35,716.11	\$35,716.11	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$27,262.19	\$21,979.68	\$11,993.24	\$0.00	\$17,275.75
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
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	2112-1-000651	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,941.00	\$6,941.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00	\$18,580.00
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	2112-1-000722	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	2112-1-000759	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	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	VIOLETA MARTINEZARRIAGA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$14,991.84	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$403.68	\$403.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$956.48	\$956.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$669.06	\$669.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000430	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	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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,199,720.19	\$4,430,674.35	\$3,983,068.53	\$0.00	\$3,752,114.37
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$47,360.39	\$0.00	\$26,147.90	\$0.00	\$73,508.29
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$9,765.52	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$13,644.83
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$524,102.48	\$0.00	\$826,078.16	\$0.00	\$301,975.68
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$1,040,131.13	\$873,128.79	\$580,464.18	\$0.00	\$747,466.52
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,947.08	\$2,941.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,961.08
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$592,401.85	\$610,627.65	\$304,979.19	\$0.00	\$286,753.39
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$331,046.17	\$274,848.15	\$276,169.69	\$0.00	\$332,367.71
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$959,301.01	\$608,933.91	\$608,128.50	\$0.00	\$958,495.60
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$209,495.63	\$263,137.73	\$258,052.50	\$0.00	\$204,410.40
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$788,626.34	\$748,018.77	\$373,596.65	\$0.00	\$414,204.22
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$376,183.78	\$387,748.44	\$193,661.78	\$0.00	\$182,097.12
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$236,964.71	\$244,250.20	\$121,991.68	\$0.00	\$114,706.19
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$68,458.06	\$198,880.00	\$196,742.52	\$0.00	\$66,320.58
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$61,141.00	\$21,417.19	\$14,478.95	\$0.00	\$54,202.76
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$196,742.52	\$196,742.52	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,794,399.12	\$126,197.58	\$114,341.30	\$0.00	\$1,782,542.84
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$557,647.81	\$48,313.38	\$48,313.38	\$0.00	\$557,647.81
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$9,276.14	\$48,313.38	\$48,313.38	\$0.00	-\$9,276.14
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.02
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,236,751.31	\$77,884.20	\$66,027.92	\$0.00	\$1,224,895.03
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	\$1,530.20	\$4,590.60	\$3,060.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$1,558.88	\$4,676.64	\$3,117.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$4,448.34	\$13,345.02	\$8,896.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,433.55	\$4,300.65	\$2,867.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$1,745.94	\$5,237.82	\$3,491.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.48	\$0.00	\$956.48
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	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$1,512.40	\$4,537.20	\$3,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0030	ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$10,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,089.00
A	2119-2-0031	CAPILLA SIXTINA	\$0.00	\$1,256.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.90
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$981.45	\$2,944.35	\$1,962.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0034	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$1,458.00	\$4,374.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,363.82	\$21,363.82	\$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	\$1,512.40	\$3,024.80	\$3,024.80	\$0.00	\$1,512.40
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0048	EDITH GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$311.85	\$623.70	\$623.70	\$0.00	\$311.85
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$3,024.80	\$6,049.60	\$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	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,599,101.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,599,101.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,599,101.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$1,599,101.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$391,120.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,120.46
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$407,775.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,775.68
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$11,852.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,852.41
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$788,353.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,353.20
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$128,722,355.69	\$368,006.09	\$0.00	\$0.00	\$128,354,349.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$128,722,355.69	\$368,006.09	\$0.00	\$0.00	\$128,354,349.60
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	\$4,197,506.63	\$368,006.09	\$0.00	\$0.00	\$3,829,500.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$4,197,506.63	\$368,006.09	\$0.00	\$0.00	\$3,829,500.54
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	\$17,376,470.25	\$0.00	\$11,986,709.81	\$0.00	\$29,363,180.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,718,897.29	\$0.00	\$626,825.88	\$0.00	\$8,345,723.17
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,718,897.29	\$0.00	\$626,825.88	\$0.00	\$8,345,723.17



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$7,718,897.29	\$0.00	\$626,825.88	\$0.00	\$8,345,723.17
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	\$704.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$4,554.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$3,696.00	\$0.00	\$5,302.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$35,211.25	\$0.00	\$1,983.00	\$0.00	\$37,194.25
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	\$0.00	\$0.00	\$134,222.88	\$0.00	\$134,222.88
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$8,741.00	\$0.00	\$563.00	\$0.00	\$9,304.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$57,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,726.00
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	\$28,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,899.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$16,632.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$29,370.00	\$0.00	\$6,116.00	\$0.00	\$35,486.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$90,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,090.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$195,227.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$199,587.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$18,450.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00
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	\$23,835.00	\$0.00	\$26,676.00	\$0.00	\$50,511.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$3,364.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$5,590.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$10,647.00	\$0.00	\$36,044.00	\$0.00	\$46,691.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$172,815.00	\$0.00	\$102,595.00	\$0.00	\$275,410.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	\$63,008.00	\$0.00	\$73,390.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$2,607.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$3,691.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$86,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,366.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,506,942.57	\$0.00	\$4,554.00	\$0.00	\$5,511,496.57
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$164,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,025.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,170,142.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$1,173,741.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$32,704.00	\$0.00	\$198,505.00	\$0.00	\$231,209.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$13,881.00	\$0.00	\$16,216.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00
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	\$9,657,572.96	\$0.00	\$11,359,883.93	\$0.00	\$21,017,456.89
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,721,170.96	\$0.00	\$3,411,049.93	\$0.00	\$5,132,220.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,721,170.96	\$0.00	\$3,411,049.93	\$0.00	\$5,132,220.89
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$6.51	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$9.93



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$358.78	\$0.00	\$188.57	\$0.00	\$547.35
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$68.37	\$0.00	\$35.94	\$0.00	\$104.31
A	4213-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,936,402.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$15,885,236.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$7,936,402.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$15,885,236.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$7,936,402.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$15,885,236.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,755,633.91	\$0.00	\$9,160,525.10	\$0.00	\$30,916,159.01	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,510,069.10	\$0.00	\$8,398,840.23	\$0.00	\$26,908,909.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,643,316.05	\$0.00	\$7,796,964.28	\$0.00	\$23,440,280.33	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,466,299.87	\$0.00	\$6,211,413.58	\$0.00	\$18,677,713.45	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$12,466,299.87	\$0.00	\$6,211,413.58	\$0.00	\$18,677,713.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$654,558.53	\$0.00	\$335,016.50	\$0.00	\$989,575.03	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$654,558.53	\$0.00	\$335,016.50	\$0.00	\$989,575.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,021.22	\$0.00	\$10,984.84	\$0.00	\$53,006.06	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,704.94	\$0.00	\$2,295.81	\$0.00	\$8,000.75	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$36,316.28	\$0.00	\$8,689.03	\$0.00	\$45,005.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,480,436.43	\$0.00	\$1,239,549.36	\$0.00	\$3,719,985.79	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$1,237,805.57	\$0.00	\$618,916.71	\$0.00	\$1,856,722.28	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$387,749.68	\$0.00	\$193,661.78	\$0.00	\$581,411.46	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$610,629.41	\$0.00	\$304,979.19	\$0.00	\$915,608.60	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$244,251.77	\$0.00	\$121,991.68	\$0.00	\$366,243.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,646.08	\$0.00	\$15,409.00	\$0.00	\$88,055.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,499.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.52	\$0.00
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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$29,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$28,978.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,978.02	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$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	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,986.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.14	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$379.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$379.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,794,106.97	\$0.00	\$586,466.95	\$0.00	\$3,380,573.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$264,859.57	\$0.00	\$153,498.02	\$0.00	\$418,357.59	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$137,759.00	\$0.00	\$80,499.00	\$0.00	\$218,258.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$3,627.76	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$4,153.78	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$121,746.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$182,619.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$1,726.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$43,370.88	\$0.00	\$21,340.00	\$0.00	\$64,710.88	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$37,120.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00	\$55,700.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$6,250.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$9,010.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$393,545.44	\$0.00	\$153,943.84	\$0.00	\$547,489.28	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$34,476.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$39,376.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$290,789.44	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$438,441.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$77,922.56	\$0.00	\$36,119.79	\$0.00	\$114,042.35	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$997.60	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$1,401.28	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$76,924.96	\$0.00	\$35,716.11	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$23,456.92	\$0.00	\$15,557.24	\$0.00	\$39,014.16	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,993.24	\$0.00	\$11,993.24	\$0.00	\$23,986.48	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$8,903.68	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$10,611.68	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$736.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$736.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,889.01	\$0.00	\$956.48	\$0.00	\$2,845.49	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$1,889.01	\$0.00	\$956.48	\$0.00	\$2,845.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,970,850.59	\$0.00	\$197,411.58	\$0.00	\$2,168,262.17	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$1,562,831.84	\$0.00	\$669.06	\$0.00	\$1,563,500.90	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$13,031.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,031.50	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$394,987.25	\$0.00	\$196,742.52	\$0.00	\$591,729.77	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,524,827.51	\$0.00	\$761,684.87	\$0.00	\$2,286,512.38	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,524,830.66	\$0.00	\$761,684.87	\$0.00	\$2,286,515.53	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,485,986.56	\$0.00	\$742,262.82	\$0.00	\$2,228,249.38	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$136,461.32	\$0.00	\$67,886.60	\$0.00	\$204,347.92	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,883.98	\$0.00	\$17,519.45	\$0.00	\$53,403.43	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$180,470.50	\$0.00	\$90,235.25	\$0.00	\$270,705.75	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,623.34	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$2,435.01	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$877,108.38	\$0.00	\$438,590.33	\$0.00	\$1,315,698.71	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$254,439.04	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$38,844.10	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$58,266.15	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$38,844.10	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$58,266.15	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$3.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.15	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$3.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.15	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$3.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.15	\$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	\$67,128,713.66	\$67,128,713.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,384,241.62	\$27,384,241.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$133,900,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,900,597.00	\$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 futbol 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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-034	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 Maestria de Ensañanza 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 Maestria de Ensañanza 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
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-085	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	8110-93	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	\$118,244,864.05	\$11,986,709.81	\$3,410,822.00	\$0.00	\$109,668,976.24
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$22,172,921.71	\$626,825.88	\$0.00	\$0.00	\$21,546,095.83
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	\$13,816.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,966.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$26,775.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$26,357.00
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	\$25,234.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00	\$21,538.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$179,508.75	\$1,983.00	\$0.00	\$0.00	\$177,525.75
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	\$10,000.00	\$134,222.88	\$0.00	\$0.00	-\$124,222.88
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	\$28,211.00	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$27,648.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,882.00
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
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	\$285,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,501.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$45,560.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$44,048.00
A	8120-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-047	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	\$403,230.00	\$6,116.00	\$0.00	\$0.00	\$397,114.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$60,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,551.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$63,573.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$59,213.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$54,090.00	\$15,840.00	\$0.00	\$0.00	\$38,250.00
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	\$27,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,012.00
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	\$152,415.00	\$26,676.00	\$0.00	\$0.00	\$125,739.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,081,560.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,416.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$70,320.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$69,152.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$15,510.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$67,528.00	\$36,044.00	\$0.00	\$0.00	\$31,484.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$780,135.00	\$102,595.00	\$0.00	\$0.00	\$677,540.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$108,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,776.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$216,418.00	\$63,008.00	\$0.00	\$0.00	\$153,410.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$15,823.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,151.00
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 Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$496,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,734.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,102,057.43	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00	\$10,097,503.43
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$380,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,205.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,101,558.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,959.00
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	\$705,656.00	\$198,505.00	\$0.00	\$0.00	\$507,151.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$23,348.00	\$13,881.00	\$0.00	\$0.00	\$9,467.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$10,452.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00
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	-\$433.66	\$3,411,049.93	\$3,410,822.00	\$0.00	-\$661.59
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$6.51	\$3.42	\$0.00	\$0.00	-\$9.93
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$358.78	\$188.57	\$0.00	\$0.00	-\$547.35
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$68.37	\$35.94	\$0.00	\$0.00	-\$104.31
A	8120-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$279,300.00	\$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	\$3,131,522.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$96,072,376.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$0.00	\$88,123,542.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$44,067,987.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$0.00	\$36,119,153.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,720,737.30	\$0.00	\$3,410,822.00	\$0.00	\$5,131,559.30	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,720,737.30	\$0.00	\$3,410,822.00	\$0.00	\$5,131,559.30	\$0.00
D	8130-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,986,709.81	\$11,986,709.81	\$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	\$626,825.88	\$626,825.88	\$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	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$1,983.00	\$1,983.00	\$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	\$134,222.88	\$134,222.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$563.00	\$563.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$6,116.00	\$6,116.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$15,840.00	\$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	\$26,676.00	\$26,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$36,044.00	\$36,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$102,595.00	\$102,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$63,008.00	\$63,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria 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	\$4,554.00	\$4,554.00	\$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	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$198,505.00	\$198,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$13,881.00	\$13,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,411,049.93	\$3,411,049.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.42	\$3.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$188.57	\$188.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$35.94	\$35.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$279,300.00	\$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	\$3,131,522.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,376,470.25	\$0.00	\$11,986,709.81	\$0.00	\$29,363,180.06
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$7,718,897.29	\$0.00	\$626,825.88	\$0.00	\$8,345,723.17
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	\$704.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$4,554.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$3,696.00	\$0.00	\$5,302.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$35,211.25	\$0.00	\$1,983.00	\$0.00	\$37,194.25
A	8150-73-015	Consultorias	\$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	\$0.00	\$0.00	\$134,222.88	\$0.00	\$134,222.88
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$8,741.00	\$0.00	\$563.00	\$0.00	\$9,304.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$57,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,726.00
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	\$28,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,899.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$16,632.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$29,370.00	\$0.00	\$6,116.00	\$0.00	\$35,486.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$90,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,090.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$195,227.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$199,587.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$18,450.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00
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	\$23,835.00	\$0.00	\$26,676.00	\$0.00	\$50,511.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$3,364.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$5,590.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$10,647.00	\$0.00	\$36,044.00	\$0.00	\$46,691.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$172,815.00	\$0.00	\$102,595.00	\$0.00	\$275,410.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	\$63,008.00	\$0.00	\$73,390.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$2,607.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$3,691.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$86,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,366.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,506,942.57	\$0.00	\$4,554.00	\$0.00	\$5,511,496.57
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$164,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,025.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,170,142.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$1,173,741.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$32,704.00	\$0.00	\$198,505.00	\$0.00	\$231,209.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$13,881.00	\$0.00	\$16,216.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,721,170.96	\$0.00	\$3,411,049.93	\$0.00	\$5,132,220.89
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$6.51	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$9.93
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$358.78	\$0.00	\$188.57	\$0.00	\$547.35
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$68.37	\$0.00	\$35.94	\$0.00	\$104.31
A	8150-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$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 FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,936,402.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$15,885,236.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$7,936,402.00	\$0.00	\$7,948,834.00	\$0.00	\$15,885,236.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,744,472.04	\$39,744,472.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$133,900,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,900,597.00
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 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-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 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-	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-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	\$115,260,527.90	\$0.00	\$4,781,413.57	\$9,926,943.34	\$110,114,998.13	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$87,360.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$87,360.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$387,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,088.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$262,000.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$262,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 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-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$150,037.00	\$0.00	\$37.00	\$15,037.00	\$135,037.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$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	\$84,620.50	\$0.00	\$31,620.00	\$31,620.00	\$84,620.50	\$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	\$242,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,927.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,773.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$59,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$54,940.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$15,000.08	\$0.00	\$3.64	\$1,000.08	\$14,003.64	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.08	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,150.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,013.56	\$0.00	\$13.56	\$13.56	\$50,013.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$75,026.20	\$112,500.00	\$412,526.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 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-	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	\$14,050.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.86	\$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	\$9,621.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,621.00	\$9,212.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$120.80	\$2,000.00	\$10,120.80	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$2,028.00	\$4,000.00	\$28,028.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,009.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,009.44	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$352,640.00	\$0.00	\$41,740.00	\$60,320.00	\$334,060.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$108,506.76	\$0.00	\$13.52	\$12,006.76	\$96,513.52	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$80,407.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$80,407.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$144.00	\$2,000.00	\$10,144.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$91,096.32	\$0.00	\$9,388.32	\$11,096.32	\$89,388.32	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$41,146.00	\$0.00	\$47,797.60	\$47,796.00	\$41,147.60	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$200,000.60	\$300,000.00	\$1,100,000.60	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$42,900.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$42,900.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,473,914.06	\$0.00	\$8,699.25	\$10,995.06	\$6,471,618.25	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,456,597.57	\$0.00	\$3,103.66	\$6,000.00	\$4,453,701.23	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.40	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.14	\$1,500.00	\$10,500.14	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,314,058.00	\$0.00	\$0.00	\$88,694.00	\$1,225,364.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$81,216.24	\$0.00	\$16,846.22	\$17,372.24	\$80,690.22	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$761,454.00	\$0.00	\$38,181.00	\$99,054.00	\$700,581.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$30,450.00	\$0.00	\$3,650.00	\$15,250.00	\$18,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$38,749.12	\$0.00	\$2,239.12	\$4,999.12	\$35,989.12	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Ustr: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$162,720.00	\$0.00	\$62,220.00	\$62,220.00	\$162,720.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$22,608.00	\$24,000.00	\$98,608.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,212,649.56	\$0.00	\$0.72	\$147,652.56	\$1,064,997.72	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$6,202.40	\$0.00	\$398.72	\$802.40	\$5,798.72	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$338,775.04	\$0.00	\$233,058.93	\$268,775.04	\$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	\$13,500.00	\$13,500.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$85,017.19	\$0.00	\$14,467.19	\$22,107.19	\$77,377.19	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$48,110.99	\$0.00	\$6,157.07	\$10,110.99	\$44,157.07	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$1,257,312.96	\$0.00	\$1,849.05	\$2,518.11	\$1,256,643.90	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,614,683.95	\$0.00	\$10,361.23	\$207,103.75	\$2,417,941.43	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,800.00	\$0.00	\$384,800.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,806.00	\$0.00	\$292,806.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,644.00	\$0.00	\$906,644.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$780,031.00	\$0.00	\$780,031.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$31,144,490.07	\$0.00	\$93,752.28	\$3,199,459.07	\$28,038,783.28	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,092,736.74	\$0.00	\$82,118.49	\$249,626.74	\$1,925,228.49	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,456,597.57	\$0.00	\$3,103.66	\$6,000.00	\$4,453,701.23	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,251,207.22	\$0.00	\$297.14	\$309,458.36	\$2,942,046.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$993,635.16	\$0.00	\$0.00	\$97,128.03	\$896,507.13	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,564,779.30	\$0.00	\$7,623.71	\$160,113.30	\$1,412,289.71	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$688,190.11	\$0.00	\$18,549.27	\$79,545.11	\$627,194.27	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$31,144,490.06	\$0.00	\$93,752.27	\$3,199,459.06	\$28,038,783.27	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,092,736.73	\$0.00	\$82,118.48	\$249,626.73	\$1,925,228.48	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,456,597.58	\$0.00	\$3,103.65	\$6,000.00	\$4,453,701.23	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,251,207.21	\$0.00	\$297.14	\$309,458.35	\$2,942,046.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$993,635.16	\$0.00	\$0.00	\$97,128.03	\$896,507.13	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,564,779.29	\$0.00	\$7,623.66	\$160,113.26	\$1,412,289.69	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$688,190.12	\$0.00	\$18,549.28	\$79,545.12	\$627,194.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,720,737.30	\$1,370,591.57	\$4,781,413.57	\$0.00	\$5,131,559.30
A	8230-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-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	\$22,400.00	\$22,400.00	\$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-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	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,620.00	\$31,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.64	\$3.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.56	\$13.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,026.20	\$75,026.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.80	\$120.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-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
A	8230-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.52	\$13.52	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,388.32	\$9,388.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,147.60	\$47,797.60	\$0.00	\$44,650.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,650.60	\$200,000.60	\$0.00	-\$44,650.00
A	8230-1401-A53-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.25	\$8,699.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.66	\$3,103.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$88,183.00	\$8,143.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,326.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.22	\$16,846.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,181.00	\$38,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$156.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.81
A	8230-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.12	\$2,239.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,220.00	\$62,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,608.00	\$22,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$83,443.00	\$0.72	\$0.72	\$0.00	\$83,443.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.72	\$398.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,058.93	\$233,058.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$156.81	\$14,467.19	\$14,467.19	\$0.00	-\$156.81
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,157.07	\$6,157.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.05	\$1,849.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.23	\$10,361.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,800.00	\$0.00	\$384,800.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,806.00	\$0.00	\$292,806.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,644.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00
A	8230-1501-142-DIT004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$27,816.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-142-DIT004-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,031.00	\$0.00	\$780,031.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,752.28	\$93,752.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,118.49	\$82,118.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.66	\$3,103.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.14	\$0.00	\$297.14
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.14	\$0.00	\$0.00	-\$297.14
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.71	\$7,623.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,549.27	\$18,549.27	\$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	\$93,752.27	\$93,752.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,118.48	\$82,118.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.65	\$3,103.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.14	\$0.00	\$297.14
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.14	\$0.00	\$0.00	-\$297.14
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,623.66	\$7,623.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,549.28	\$18,549.28	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,556,351.77	\$8,398,840.23	\$157,511.54	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-	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-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.44	\$0.00	\$996.44	\$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-	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,473.80	\$0.00	\$37,473.80	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	\$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	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 09/abr./2021

09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,580.00	\$18,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,993.24	\$11,993.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,648.40	\$0.00	\$44,648.40	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,349.40	\$0.00	\$55,349.40	\$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	\$2,295.81	\$2,295.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.34	\$2,896.34	\$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	\$1,499.86	\$0.00	\$1,499.86	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,551.00	\$80,499.00	\$52.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.02	\$526.02	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$403.68	\$403.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,716.11	\$35,716.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.92	\$956.48	\$2,997.44	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.06	\$669.06	\$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	\$196,742.52	\$196,742.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105,706.79	\$3,105,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.25	\$167,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.34	\$2,896.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,458.36	\$309,458.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,830.89	\$96,830.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,489.59	\$152,489.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,995.84	\$60,995.84	\$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	\$3,105,706.79	\$3,105,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.25	\$167,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.35	\$2,896.35	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,458.35	\$309,458.35	\$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	\$96,830.89	\$96,830.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,489.60	\$152,489.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,995.84	\$60,995.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,398,840.23	\$8,398,840.23	\$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-	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-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$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-	Cemento y productos de concreto 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores 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	\$18,580.00	\$18,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,993.24	\$11,993.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,295.81	\$2,295.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.34	\$2,896.34	\$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-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,499.00	\$80,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.02	\$526.02	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$403.68	\$403.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,716.11	\$35,716.11	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 a. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.48	\$956.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.06	\$669.06	\$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	\$196,742.52	\$196,742.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105,706.79	\$3,105,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.25	\$167,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.34	\$2,896.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,458.36	\$309,458.36	\$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	\$96,830.89	\$96,830.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,489.59	\$152,489.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,995.84	\$60,995.84	\$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	\$3,105,706.79	\$3,105,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.25	\$167,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.35	\$2,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,458.35	\$309,458.35	\$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	\$96,830.89	\$96,830.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,489.60	\$152,489.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,995.84	\$60,995.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,971.52	\$0.00	\$8,398,840.23	\$8,238,434.67	\$197,377.08	\$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-	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-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$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-	Cemento y productos de concreto 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	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,986.44	\$0.00	\$0.00	\$9,986.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores 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	\$18,580.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,993.24	\$0.00	\$11,993.24	\$11,993.24	\$11,993.24	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 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-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	\$2,295.81	\$2,295.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.34	\$2,896.34	\$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-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,499.00	\$80,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.02	\$526.02	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$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	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.68	\$403.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,716.11	\$35,716.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.48	\$956.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.06	\$669.06	\$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	\$196,742.52	\$196,742.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105,706.79	\$3,105,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.25	\$167,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.34	\$2,896.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,458.36	\$309,458.36	\$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	\$96,830.89	\$96,830.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,489.59	\$152,489.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,995.84	\$60,995.84	\$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	\$3,105,706.79	\$3,105,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.25	\$167,508.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.35	\$2,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,458.35	\$309,458.35	\$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	\$96,830.89	\$96,830.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,489.60	\$152,489.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,995.84	\$60,995.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,323,834.88	\$0.00	\$8,238,434.67	\$0.00	\$28,562,269.55	\$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
D	8270-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$4,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.00	\$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-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$3,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379.50	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
09:36 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-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$34,476.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$39,376.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Material de Limpieza 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	\$999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,986.44	\$0.00	\$9,986.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.14	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$379.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$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	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,993.24	\$0.00	\$11,993.24	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$8,903.68	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$10,611.68	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$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	\$5,704.94	\$0.00	\$2,295.81	\$0.00	\$8,000.75	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$12,105.43	\$0.00	\$2,896.34	\$0.00	\$15,001.77	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$137,759.00	\$0.00	\$80,499.00	\$0.00	\$218,258.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$3,627.76	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$4,153.78	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$121,746.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$182,619.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$1,726.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726.81	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$6,250.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.88	\$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 Vigilancia G. Corriente	\$290,789.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,789.44	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$997.60	\$0.00	\$403.68	\$0.00	\$1,401.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$76,924.96	\$0.00	\$35,716.11	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,889.01	\$0.00	\$956.48	\$0.00	\$2,845.49	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$1,562,831.84	\$0.00	\$669.06	\$0.00	\$1,563,500.90	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$394,987.25	\$0.00	\$196,742.52	\$0.00	\$591,729.77	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$6,233,149.93	\$0.00	\$3,105,706.79	\$0.00	\$9,338,856.72	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$327,279.26	\$0.00	\$167,508.25	\$0.00	\$494,787.51	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$12,105.43	\$0.00	\$2,896.34	\$0.00	\$15,001.77	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$618,902.78	\$0.00	\$309,458.36	\$0.00	\$928,361.14	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$193,874.84	\$0.00	\$96,830.89	\$0.00	\$290,705.73	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$305,314.70	\$0.00	\$152,489.59	\$0.00	\$457,804.29	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 09/abr./2021
09:36 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	\$122,125.89	\$0.00	\$60,995.84	\$0.00	\$183,121.73	\$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	\$6,233,149.94	\$0.00	\$3,105,706.79	\$0.00	\$9,338,856.73	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$327,279.27	\$0.00	\$167,508.25	\$0.00	\$494,787.52	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$12,105.42	\$0.00	\$2,896.35	\$0.00	\$15,001.77	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$618,902.79	\$0.00	\$309,458.35	\$0.00	\$928,361.14	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$193,874.84	\$0.00	\$96,830.89	\$0.00	\$290,705.73	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$305,314.71	\$0.00	\$152,489.60	\$0.00	\$457,804.31	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$122,125.88	\$0.00	\$60,995.84	\$0.00	\$183,121.72	\$0.00
Sumas =>			\$527,546,697.63	\$527,546,697.63	\$137,760,636.67	\$137,760,636.67	\$546,401,069.34	\$546,401,069.34