



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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	\$157,807,158.15	\$0.00	\$62,198,989.32	\$55,287,385.98	\$164,718,761.49	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$37,240,403.21	\$0.00	\$62,198,989.32	\$54,536,546.94	\$44,902,845.59	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,184,676.34	\$0.00	\$33,512,430.82	\$25,852,757.45	\$44,844,349.71	\$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	\$37,121,447.33	\$0.00	\$33,512,430.82	\$25,852,757.45	\$44,781,120.70	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$109,193.49	\$0.00	\$2,198,034.53	\$2,198,034.07	\$109,193.95	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$38,550.44	\$0.00	\$2,198,034.53	\$2,198,034.07	\$38,550.90	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$209,254.59	\$0.00	\$640,999.80	\$617,815.60	\$232,438.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$209,254.59	\$0.00	\$640,999.80	\$617,815.60	\$232,438.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$36,412,069.18	\$0.00	\$28,873,396.49	\$21,363,814.86	\$43,921,650.81	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$10,185,172.48	\$0.00	\$4,945,237.90	\$2,074,215.33	\$13,056,195.05	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$3,210,218.57	\$0.00	\$11,200,000.00	\$8,035,964.11	\$6,374,254.46	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,594.79	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$30,598.10	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$474,788.28	\$0.00	\$110.78	\$0.00	\$474,899.06	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$189,903.52	\$0.00	\$34.82	\$0.00	\$189,938.34	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-013	CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78	\$0.00
D	1112-003-014	CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30	\$0.00
D	1112-003-020	CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.60	\$0.00
D	1112-003-087	CTA-1074801142 PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$313,701.79	\$0.00	\$0.00	\$31,227.28	\$282,474.51	\$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 SINCRONON CYTNA	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00
D	1112-003-094	CTA-1124159113 AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-095	CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-096	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-097	CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$4,546,089.00	\$0.00	\$7,223,104.63	\$4,700,000.00	\$7,069,193.63	\$0.00
D	1112-003-098	CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$11,526,476.39	\$0.00	\$5,504,905.05	\$6,500,000.00	\$10,531,381.44	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$2,493,342.36	\$0.00	\$0.00	\$22,408.14	\$2,470,934.22	\$0.00
D	1112-004	SANTANDER	\$390,930.07	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,673,092.92	\$517,837.15	\$0.00
D	1112-004-001	CTA-65507226044 NOMINA	\$390,930.07	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,673,092.92	\$517,837.15	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,443.07	\$0.00	\$28,686,558.50	\$28,683,789.49	\$37,212.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,671,595.49	\$28,671,595.49	\$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	\$4,938,010.90	\$4,938,010.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,192.05	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,192.05	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,720,540.54	\$1,720,540.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,010,852.00	\$22,010,852.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,443.07	\$0.00	\$14,963.01	\$12,194.00	\$37,212.08	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-048	CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$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	\$1,194.00	\$1,006.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,106.01	\$0.00	\$3,106.01	\$0.00
D	1123-088	COMISIONES SANTANDER	\$15,892.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	\$18,995.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,283.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,283.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$21,283.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,283.80	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	1131-063	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-073	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	1131-074	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D	1131-078	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-079	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-080	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-081	ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-082	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$120,566,754.94	\$0.00	\$0.00	\$750,839.04	\$119,815,915.90	\$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	\$121,553,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,553,244.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,260,798.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,260,798.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278,005.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,802.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOOES-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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-028	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	\$1,964,444.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,444.67	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,964,444.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,444.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADDOES-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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-023	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	\$24,944,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,944,353.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,921,863.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,921,863.37	\$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	\$538,104.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,104.59	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$58,038,971.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,038,971.67	\$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	\$57,850,874.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,850,874.74	\$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	FADDOES-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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$1,085,610.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,610.55	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEPE	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,372,749.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,749.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$106,434,472.96	\$0.00	\$750,839.04	\$0.00	\$107,185,312.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,289,951.36	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$2,417,170.88
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$2,289,951.36	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$2,417,170.88
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$123,674.58	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$130,545.39
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$37,133.82	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$39,196.81
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$46,955.70	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$49,564.35
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$148,205.34	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$156,438.97
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$263,399.22	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$278,032.51
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$301,669.74	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$318,429.17
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$16,954.20	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$17,896.10
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$377,940.60	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$398,937.30
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$974,018.16	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$1,028,130.28
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,987,107.51	\$0.00	\$606,877.07	\$0.00	\$99,593,984.58
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,717,266.82	\$0.00	\$74,907.45	\$0.00	\$23,792,174.27
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,075,643.38	\$0.00	\$74,907.45	\$0.00	\$5,150,550.83
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	\$10,021,459.80	\$0.00	\$8,485.57	\$0.00	\$10,029,945.37
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,726,903.18	\$0.00	\$8,485.57	\$0.00	\$4,735,388.75
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$23,524,834.55	\$0.00	\$82,965.55	\$0.00	\$23,607,800.10
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$15,007,174.81	\$0.00	\$82,965.55	\$0.00	\$15,090,140.36
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	\$3,668,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,605.22
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,491,786.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491,786.80
A	1263-4-01	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$38,054,941.12	\$0.00	\$440,518.50	\$0.00	\$38,495,459.62
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$24,365,423.50	\$0.00	\$440,518.50	\$0.00	\$24,805,942.00
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,157,402.09	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,174,144.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,157,402.09	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,174,144.54
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,157,402.09	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,174,144.54
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$8,187,983.38	\$19,563,911.69	\$16,994,117.93	\$0.00	\$5,618,189.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,498,950.21	\$19,563,911.69	\$16,994,117.93	\$0.00	\$4,929,156.45
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,498,950.21	\$19,563,911.69	\$16,994,117.93	\$0.00	\$4,929,156.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382.82	\$11,771,158.62	\$11,771,158.62	\$0.00	\$382.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$382.82	\$10,162,434.36	\$10,162,434.36	\$0.00	\$382.82
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$382.82	\$4,002,723.21	\$4,002,723.21	\$0.00	\$382.82
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,159,711.15	\$6,159,711.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$339,656.61	\$339,656.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$339,656.61	\$339,656.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,406.24	\$38,406.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$10,980.97	\$10,980.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$27,425.27	\$27,425.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,230,661.41	\$1,230,661.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$614,916.81	\$614,916.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$192,136.52	\$192,136.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$302,577.20	\$302,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$121,030.88	\$121,030.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,590.78	\$1,031,639.70	\$1,034,639.44	\$0.00	\$16,590.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,590.78	\$1,031,639.70	\$1,034,639.44	\$0.00	\$16,590.52
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$78,046.00	\$78,046.00	\$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	\$20,733.28	\$20,733.28	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$947.00	\$947.00	\$0.00	\$399.00
A	2112-1-000051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$5,282.51	\$11,999.04	\$11,999.04	\$0.00	\$5,282.51
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000214	MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,036.01	\$7,036.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$32,580.96	\$32,580.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,779.00	\$21,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99	\$6,599.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74
A	2112-1-000479	VERONICA VAZQUEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	QUIMICA RIQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	ITZEL CHÁVEZ BORGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	LLOYD INTERNATIONAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99	\$6,599.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ACDIMM, S DE RL DE MI	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DELA EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.29
A	2112-1-000766	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$84,436.40	\$84,436.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	VIOLETA MARTINEZARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,968.89	\$23,968.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUIMICA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	EDITORIAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	CONSORCIO DER HERRGOTT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	AMERICA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,970.38	\$12,970.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	PROART, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,850.03	\$6,850.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	AZOTERNA GRUPO FELE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,954.00	\$52,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$868.20	\$868.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,051.82	\$8,051.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$44,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	-\$44,500.00	-\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$6,338.00	\$6,338.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$2,425.27	\$2,425.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$4,967.00	\$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
A	2112-2-000308	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000309	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000488	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000728	APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000780	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000782	SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTOS TECNICOS SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000783	TECHCOMP LATINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000786	GRUPO SEV PRENDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,574,671.45	\$6,607,339.60	\$4,045,815.81	\$0.00	\$3,013,147.66
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$47,233.04	\$47,233.04	\$26,261.49	\$0.00	\$26,261.49
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$2,689.64	\$0.00	\$2,689.93
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$828,214.81	\$828,215.00	\$826,725.86	\$0.00	\$826,725.67
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$1,053,571.51	\$1,363,165.62	\$619,188.22	\$0.00	\$309,594.11
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$3,015.08	\$4,077.58	\$2,125.00	\$0.00	\$1,062.50
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$586,403.35	\$586,403.35	\$302,577.20	\$0.00	\$302,577.20
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$353,941.59	\$490,172.56	\$272,295.43	\$0.00	\$136,064.46
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$1,115,665.36	\$1,417,489.08	\$603,338.94	\$0.00	\$301,515.22
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$45,755.01	\$194,032.80	\$299,275.57	\$0.00	\$150,997.78
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$783,864.24	\$783,864.24	\$370,618.81	\$0.00	\$370,618.81
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$372,374.87	\$372,374.87	\$192,136.52	\$0.00	\$192,136.52
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$234,567.07	\$234,567.07	\$121,030.88	\$0.00	\$121,030.88
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$66,354.21	\$66,354.21	\$196,205.98	\$0.00	\$196,205.98
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$83,711.02	\$23,184.20	\$15,140.29	\$0.00	\$75,667.11
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$196,205.98	\$196,205.98	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,910,305.16	\$153,773.77	\$142,504.06	\$0.00	\$1,899,035.45
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$557,647.81	\$54,462.82	\$54,462.82	\$0.00	\$557,647.81
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$9,276.14	\$54,462.82	\$54,462.82	\$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	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,352,657.35	\$99,310.95	\$88,041.24	\$0.00	\$1,341,387.64
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,117.76	\$3,117.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	-\$0.04	\$8,896.68	\$8,896.68	\$0.00	-\$0.04
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$17,058.98	\$5,927.50	\$5,927.50	\$0.00	\$17,058.98
A	2119-2-00062	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.98
A	2119-2-00063	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	2119-2-00064	CRISTHIAN PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.14	\$1,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-00065	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.14	\$1,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-00066	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.12	\$1,020.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,491.88	\$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	\$1,218.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$1,218.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$868.20	\$868.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$1,888.01	\$4,967.00	\$4,967.00	\$0.00	\$1,888.01
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,338.00	\$6,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$4,090.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$0.00	\$4,090.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,024.80	\$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	\$0.00	\$1,962.90	\$1,962.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0033	INSTALACION REPARACION Y MTTO. DE COMPUTO T TEC. DE LA INFORMACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0034	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0035	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,269.71	\$34,359.13	\$23,089.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0043	SERVICIOS DE CAPACITACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$3,652.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.70
A	2119-2-0046	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,860.20	\$3,860.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0048	EDITH GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$623.70	\$623.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,049.60	\$6,049.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0059	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0061	PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.	\$0.00	\$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$689,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$689,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$689,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$689,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,033.17
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$291,120.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,120.46
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$304,175.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,175.68
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$11,852.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,852.41
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$81,884.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,884.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$124,839,464.48	\$0.00	\$1,565,347.48	\$0.00	\$126,404,811.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$124,839,464.48	\$0.00	\$1,565,347.48	\$0.00	\$126,404,811.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$57,332,989.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,332,989.62
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$178,911,785.56	\$0.00	\$1,565,347.48	\$0.00	\$180,477,133.04
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$178,911,785.56	\$0.00	\$1,565,347.48	\$0.00	\$180,477,133.04
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$14,777,490.31	\$0.00	\$1,565,347.48	\$0.00	\$16,342,837.79
A	3252-10	RECLASIFICACION DE ISR.	\$0.00	-\$2,946,053.12	\$0.00	\$1,565,347.48	\$0.00	-\$1,380,705.64
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$105,534,431.94	\$0.00	\$17,666,169.49	\$0.00	\$123,200,601.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$20,604,533.38	\$0.00	\$4,938,010.90	\$0.00	\$25,542,544.28
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,604,533.38	\$0.00	\$4,938,010.90	\$0.00	\$25,542,544.28
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$20,604,533.38	\$0.00	\$4,938,010.90	\$0.00	\$25,542,544.28
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	\$13,574.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$14,718.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$15,106.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$15,538.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$14,191.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$15,269.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$75,312.50	\$0.00	\$31,655.40	\$0.00	\$106,967.90
A	4173-015	Consultorías	\$0.00	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
A	4173-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$401.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Inst. Deportivas (3)	\$0.00	\$163,328.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,328.79
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,533.00	\$0.00	\$6,533.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$313.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$43,324.05	\$0.00	\$46,805.50	\$0.00	\$90,129.55
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de fútbol soccer	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$5,340.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$74,738.00	\$0.00	\$36,696.00	\$0.00	\$111,434.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$26,676.00	\$0.00	\$13,344.00	\$0.00	\$40,020.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$77,383.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$141,589.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$74,911.00	\$0.00	\$155,823.00	\$0.00	\$230,734.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$158,371.00	\$0.00	\$45,849.00	\$0.00	\$204,220.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$115,190.00	\$0.00	\$144,334.00	\$0.00	\$259,524.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$211,105.00	\$0.00	\$277,900.00	\$0.00	\$489,005.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$53,010.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$57,690.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$40,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,828.00
A	4173-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$15,571.00	\$0.00	\$12,786.00	\$0.00	\$28,357.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$95,673.00	\$0.00	\$12,168.00	\$0.00	\$107,841.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,170,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,592.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$51,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,226.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$21,346.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$21,696.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$76,445.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$86,885.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$555,451.00	\$0.00	\$143,055.00	\$0.00	\$698,506.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$210,862.00	\$0.00	\$18,616.00	\$0.00	\$229,478.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$8,033.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$9,648.00
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$70,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,743,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,200.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$71,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,704.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,184,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,333.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$192,995.00	\$0.00	\$44,548.00	\$0.00	\$237,543.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,602,745.57	\$0.00	\$3,728,840.00	\$0.00	\$15,331,585.57
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$366,019.00	\$0.00	\$68,310.00	\$0.00	\$434,329.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,257,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,812.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$661,113.00	\$0.00	\$59,568.00	\$0.00	\$720,681.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$51,242.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$53,577.00
A	4173-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00	\$3,555.00
A	4173-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00
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	\$84,922,414.17	\$0.00	\$12,725,966.54	\$0.00	\$97,648,380.71
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$5,133,075.67	\$0.00	\$1,720,540.54	\$0.00	\$6,853,616.21
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,133,075.67	\$0.00	\$1,720,540.54	\$0.00	\$6,853,616.21
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$26.81	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$30.12
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,207.79	\$0.00	\$110.78	\$0.00	\$1,318.57
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$281.77	\$0.00	\$34.82	\$0.00	\$316.59
A	4213-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
A	4213-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$3,441,128.93
A	4213-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$79,789,338.50	\$0.00	\$11,005,426.00	\$0.00	\$90,794,764.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$79,789,338.50	\$0.00	\$11,005,426.00	\$0.00	\$90,794,764.50
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$41,270,347.50	\$0.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$46,773,060.50
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$38,518,991.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$44,021,704.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$80,754,721.65	\$0.00	\$9,750,119.87	\$0.00	\$90,504,841.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$72,817,968.39	\$0.00	\$8,999,280.83	\$0.00	\$81,817,249.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$65,606,159.47	\$0.00	\$7,768,435.41	\$0.00	\$73,374,594.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$49,673,417.52	\$0.00	\$6,159,711.15	\$0.00	\$55,833,128.67	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$49,673,417.52	\$0.00	\$6,159,711.15	\$0.00	\$55,833,128.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,696,241.27	\$0.00	\$339,656.61	\$0.00	\$3,035,897.88	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$2,696,241.27	\$0.00	\$339,656.61	\$0.00	\$3,035,897.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,113,102.82	\$0.00	\$38,406.24	\$0.00	\$3,151,509.06	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,945,782.10	\$0.00	\$10,980.97	\$0.00	\$2,956,763.07	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$167,320.72	\$0.00	\$27,425.27	\$0.00	\$194,745.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,123,397.86	\$0.00	\$1,230,661.41	\$0.00	\$11,354,059.27	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,165,858.60	\$0.00	\$614,916.81	\$0.00	\$5,780,775.41	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,546,947.14	\$0.00	\$192,136.52	\$0.00	\$1,739,083.66	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,436,137.22	\$0.00	\$302,577.20	\$0.00	\$2,738,714.42	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$974,454.90	\$0.00	\$121,030.88	\$0.00	\$1,095,485.78	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$792,238.54	\$0.00	\$121,958.93	\$0.00	\$914,197.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,395.16	\$0.00	\$13,499.20	\$0.00	\$70,894.36	\$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	\$4,499.81	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$5,999.81	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$18,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.96	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$19,899.95	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$29,899.15	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$8,995.84	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,995.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$119,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$134,800.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$119,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$134,800.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$26,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,203.14	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$83,968.20	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00	\$85,468.17	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$999.92	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$3,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.36	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,499.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.68	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$10,999.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.68	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,481.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$459,364.93	\$0.00	\$87,091.80	\$0.00	\$546,456.73	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$409,629.41	\$0.00	\$72,205.78	\$0.00	\$481,835.19	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$29,237.91	\$0.00	\$13,886.04	\$0.00	\$43,123.95	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$12,497.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,497.61	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,503.65	\$0.00	\$868.20	\$0.00	\$6,371.85	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,503.65	\$0.00	\$868.20	\$0.00	\$6,371.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,003.46	\$0.00	\$3,999.76	\$0.00	\$44,003.22	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$7,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.56	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,879.04	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$9,878.80	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,169.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.02	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,990.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.56	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,419,570.38	\$0.00	\$1,108,886.49	\$0.00	\$7,528,456.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,193,298.73	\$0.00	\$159,651.28	\$0.00	\$1,352,950.01	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$637,746.00	\$0.00	\$78,046.00	\$0.00	\$715,792.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$53,165.01	\$0.00	\$20,733.28	\$0.00	\$73,898.29	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$487,603.44	\$0.00	\$60,872.00	\$0.00	\$548,475.44	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$3,184.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$171,310.88	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$199,630.88	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$148,500.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$167,060.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$22,810.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$25,570.88	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,081,463.98	\$0.00	\$179,641.82	\$0.00	\$2,261,105.80	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$253,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,680.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$388,594.00	\$0.00	\$31,199.98	\$0.00	\$419,793.98	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$169,725.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,725.30	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$46,156.40	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$46,946.40	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,176,700.48	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,324,352.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$115,705.84	\$0.00	\$8,051.82	\$0.00	\$123,757.66	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$3,064.77	\$0.00	\$8,051.82	\$0.00	\$11,116.59	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$816,521.59	\$0.00	\$127,858.38	\$0.00	\$944,379.97	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$145,400.50	\$0.00	\$64,953.04	\$0.00	\$210,353.54	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$15,999.48	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$23,999.22	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,856.00	\$0.00	\$2,925.60	\$0.00	\$9,781.60	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$17,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,456.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$34,072.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,072.58	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$210,551.84	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$260,051.84	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$386,185.19	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$388,665.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$56,044.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,044.56	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$46,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,807.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,234.30	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$18,935.30	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$16,994.30	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$18,695.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$48,714.30	\$0.00	\$53,763.94	\$0.00	\$102,478.24	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$19,069.20	\$0.00	\$40,912.96	\$0.00	\$59,982.16	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$29,645.10	\$0.00	\$12,850.98	\$0.00	\$42,496.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,919,276.20	\$0.00	\$549,898.25	\$0.00	\$2,469,174.45	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$13,307.61	\$0.00	\$2,425.27	\$0.00	\$15,732.88	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$241,086.52	\$0.00	\$351,267.00	\$0.00	\$592,353.52	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,664,882.07	\$0.00	\$196,205.98	\$0.00	\$1,861,088.05	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,731,931.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,931.30	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$1,720,737.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,204,821.96	\$0.00	\$750,839.04	\$0.00	\$6,955,661.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$6,204,841.05	\$0.00	\$750,839.04	\$0.00	\$6,955,680.09	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$5,919,464.65	\$0.00	\$734,096.59	\$0.00	\$6,653,561.24	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$565,929.13	\$0.00	\$74,907.45	\$0.00	\$640,836.58	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$111,074.50	\$0.00	\$8,485.57	\$0.00	\$119,560.07	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$709,256.31	\$0.00	\$82,965.55	\$0.00	\$792,221.86	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,870.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.02	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,510,578.53	\$0.00	\$440,518.50	\$0.00	\$3,951,097.03	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$1,017,756.16	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$285,376.40	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$302,118.85	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$285,376.40	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$302,118.85	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$19.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.09	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$19.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.09	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$19.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.09	\$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	\$133,731,576.26	\$133,731,576.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,052,730.61	\$37,052,730.61	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$29,891,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891,819.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$26,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,775.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8110-73-012	Clases de charrería para público en general	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$26,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,840.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$214,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,720.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$301,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,320.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-023	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-066	Historial académico	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$251,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,080.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130,200.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$260,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,750.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$583,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,100.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,609,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,609,000.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$544,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,230.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,271,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,700.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$30,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,690.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,690.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$738,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,360.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$25,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,683.00	\$0.00
D	8110-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$10,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,452.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$104,008,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,008,778.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,550,222.36	\$17,666,169.49	\$1,720,391.63	\$0.00	\$25,604,444.50
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$9,287,285.62	\$4,938,010.90	\$0.00	\$0.00	\$4,349,274.72
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	\$946.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	-\$198.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$11,669.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.00
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	\$12,649.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$139,407.50	\$31,655.40	\$0.00	\$0.00	\$107,752.10
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$298,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,137.93



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-016	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	\$4,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$28,820.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$28,419.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$2,445.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Inst. Deportivas (3)	\$0.00	-\$153,328.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,328.79
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$6,533.00	\$0.00	\$0.00	\$10,107.00
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	\$313.00	\$0.00	\$0.00	\$28,502.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$6,372.05	\$46,805.50	\$0.00	\$0.00	-\$53,177.55
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$37,470.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
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	\$85,870.00	\$36,696.00	\$0.00	\$0.00	\$49,174.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$22,406.00	\$13,344.00	\$0.00	\$0.00	\$9,062.00
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	\$237,017.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00	\$172,811.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$14,231.00	\$155,823.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,054.00
A	8120-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$274,229.00	\$45,849.00	\$0.00	\$0.00	\$228,380.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$35,451.00	\$144,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,883.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$47,695.00	\$277,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,205.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$3,690.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$990.00
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	\$8,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,075.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	-\$7,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,348.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	-\$4,411.00	\$12,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,197.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$80,577.00	\$12,168.00	\$0.00	\$0.00	\$68,409.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	-\$86,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,812.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$1,986.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,336.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$1,730.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,710.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$397,499.00	\$143,055.00	\$0.00	\$0.00	\$254,444.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$107,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,096.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$15,938.00	\$18,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,678.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$10,397.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$181,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,076.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$77,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,296.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	-\$923,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$923,583.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$390,105.00	\$44,548.00	\$0.00	\$0.00	\$345,557.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,006,254.43	\$3,728,840.00	\$0.00	\$0.00	\$277,414.43
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$178,211.00	\$68,310.00	\$0.00	\$0.00	\$109,901.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,013,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013,888.00
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	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00
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	\$77,247.00	\$59,568.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	-\$25,559.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,894.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$8,232.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00
A	8120-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	-\$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,590.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$7,484.39	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,676.44
A	8120-79-02-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	-\$7,484.39	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,676.44
A	8120-79-02-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	-\$7,484.39	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,676.44
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,064,425.63	\$1,720,540.54	\$1,720,391.63	\$0.00	\$5,064,276.72
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$26.81	\$3.31	\$0.00	\$0.00	-\$30.12
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$1,207.79	\$110.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,318.57
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$281.77	\$34.82	\$0.00	\$0.00	-\$316.59
A	8120-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,720,391.63	\$1,720,391.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$27,205,995.50	\$11,005,426.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200,569.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$12,227,319.50	\$5,502,713.00	\$0.00	\$0.00	\$6,724,606.50
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$14,978,676.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,963.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,118,115.30	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$9,838,506.93	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$5,131,559.30	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$6,851,950.93	\$0.00
D	8130-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,720,737.30	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$3,441,128.93	\$0.00
D	8130-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,986,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986,556.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,666,169.49	\$17,666,169.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,938,010.90	\$4,938,010.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$31,655.40	\$31,655.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,533.00	\$6,533.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$46,805.50	\$46,805.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$36,696.00	\$36,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$13,344.00	\$13,344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$155,823.00	\$155,823.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$45,849.00	\$45,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$144,334.00	\$144,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$277,900.00	\$277,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$12,786.00	\$12,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$12,168.00	\$12,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$143,055.00	\$143,055.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$18,616.00	\$18,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$44,548.00	\$44,548.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$3,728,840.00	\$3,728,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$68,310.00	\$68,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$59,568.00	\$59,568.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,192.05	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,192.05	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,192.05	\$2,192.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,720,540.54	\$1,720,540.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$110.78	\$110.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.82	\$34.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,720,391.63	\$1,720,391.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$11,005,426.00	\$11,005,426.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$105,534,431.94	\$0.00	\$17,666,169.49	\$0.00	\$123,200,601.43
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$20,604,533.38	\$0.00	\$4,938,010.90	\$0.00	\$25,542,544.28
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	\$13,574.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$14,718.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$15,106.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$15,538.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$14,191.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$15,269.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$75,312.50	\$0.00	\$31,655.40	\$0.00	\$106,967.90
A	8150-73-015	Consultorias	\$0.00	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$401.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$163,328.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,328.79
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,533.00	\$0.00	\$6,533.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$313.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$43,324.05	\$0.00	\$46,805.50	\$0.00	\$90,129.55
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$5,340.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$74,738.00	\$0.00	\$36,696.00	\$0.00	\$111,434.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$26,676.00	\$0.00	\$13,344.00	\$0.00	\$40,020.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$77,383.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$141,589.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$74,911.00	\$0.00	\$155,823.00	\$0.00	\$230,734.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$158,371.00	\$0.00	\$45,849.00	\$0.00	\$204,220.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$115,190.00	\$0.00	\$144,334.00	\$0.00	\$259,524.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$211,105.00	\$0.00	\$277,900.00	\$0.00	\$489,005.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$53,010.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$57,690.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$40,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,828.00
A	8150-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$15,571.00	\$0.00	\$12,786.00	\$0.00	\$28,357.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$95,673.00	\$0.00	\$12,168.00	\$0.00	\$107,841.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,170,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,592.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$51,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,226.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$21,346.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$21,696.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$76,445.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$86,885.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$555,451.00	\$0.00	\$143,055.00	\$0.00	\$698,506.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$210,862.00	\$0.00	\$18,616.00	\$0.00	\$229,478.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$8,033.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$9,648.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$70,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,743,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,200.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$71,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,704.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,184,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,333.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$192,995.00	\$0.00	\$44,548.00	\$0.00	\$237,543.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,602,745.57	\$0.00	\$3,728,840.00	\$0.00	\$15,331,585.57
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$366,019.00	\$0.00	\$68,310.00	\$0.00	\$434,329.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,257,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,812.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$661,113.00	\$0.00	\$59,568.00	\$0.00	\$720,681.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$51,242.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$53,577.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00	\$3,555.00
A	8150-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
A	8150-79-02-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
A	8150-79-02-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$7,484.39	\$0.00	\$2,192.05	\$0.00	\$9,676.44
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$5,133,075.67	\$0.00	\$1,720,540.54	\$0.00	\$6,853,616.21
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$26.81	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$30.12
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,207.79	\$0.00	\$110.78	\$0.00	\$1,318.57
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$281.77	\$0.00	\$34.82	\$0.00	\$316.59
A	8150-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
A	8150-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$3,441,128.93
A	8150-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$79,789,338.50	\$0.00	\$11,005,426.00	\$0.00	\$90,794,764.50
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$41,270,347.50	\$0.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$46,773,060.50
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$38,518,991.00	\$0.00	\$5,502,713.00	\$0.00	\$44,021,704.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$96,678,845.65	\$96,678,845.65	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00
A	8210-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-212001-1	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-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336001-1	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-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00
A	8210-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00
A	8210-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00
A	8210-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-235001-1	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-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00
A	8210-1401-A18-SAC000-247001-1	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-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00
A	8210-1401-A18-SAC000-255001-1	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-SAC000-256001-1	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-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-294001-1	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-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336001-1	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-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$179,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.00
A	8210-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-362001-1	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-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255001-1	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-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331002-1	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-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,773.00
A	8210-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-294001-1	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-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-242001-1	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-SAD010-243001-1	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-SAD010-244001-1	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-SAD010-245001-1	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-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-247001-1	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-SAD010-249001-1	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-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-256001-1	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-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-261001-1	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-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-292001-1	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-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-294001-1	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-SAD010-295001-1	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-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-298001-1	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-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$389,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,760.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-SAD010-326001-1	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-SAD010-351001-1	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-SAD010-352001-1	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-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	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-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-357001-1	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-SAD010-358001-1	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-SAD010-359001-1	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-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132001-1	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-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-261001-1	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-SAD000-311001-1	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-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,844.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$883,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	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-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	8210-1401-A55-SAD000-323002-1	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-SAD000-331002-1	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-SAD000-336001-1	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-SAD000-338001-1	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-SAD000-341001-1	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-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$415,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,700.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,910.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392001-1	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-SAD000-398001-1	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-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
A	8210-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141001-1	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-SAD000-141004-1	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-SAD000-142001-1	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-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8210-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
A	8210-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141001-1	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-SAD000-141004-1	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-SAD000-142001-1	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-SAD000-143001-1	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	\$72,047,737.83	\$0.00	\$31,205,056.85	\$38,483,946.05	\$64,768,848.63	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$60,410.00	\$0.00	\$60,410.00	\$60,410.00	\$60,410.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$153,658.40	\$0.00	\$61,220.40	\$61,220.40	\$153,658.40	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$201,576.00	\$0.00	\$114,176.00	\$114,176.00	\$201,576.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	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-SAC017-254001-1	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-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,524.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 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-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$250,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$47,489.00	\$0.00	\$47,489.00	\$47,489.00	\$47,489.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$7,796.86	\$0.00	\$7,796.86	\$7,796.86	\$7,796.86	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00	\$0.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$10,697.73	\$0.00	\$10,697.73	\$10,697.73	\$10,697.73	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00	\$0.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	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-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$60,037.00	\$0.00	\$37.00	\$15,037.00	\$45,037.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$70.44	\$0.00	\$70.44	\$70.44	\$70.44	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,321.00	\$0.00	\$33,321.00	\$33,321.00	\$33,321.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$27,769.62	\$0.00	\$27,769.62	\$27,769.62	\$27,769.62	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$27,600.02	\$58,800.00	\$108,800.02	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$132,356.70	\$0.00	\$132,356.70	\$132,356.70	\$132,356.70	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$59,139.52	\$0.00	\$26,172.52	\$31,139.52	\$54,172.52	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$27,527.00	\$0.00	\$27,527.00	\$27,527.00	\$27,527.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$140,821.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$140,821.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$9,003.88	\$0.00	\$3,003.88	\$5,003.88	\$7,003.88	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.08	\$0.00	\$0.10	\$1,000.08	\$0.10	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,503.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.64	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,500.32	\$0.00	\$1,000.32	\$1,000.32	\$2,500.32	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,500.28	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$5,500.28	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.01	\$500.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$49,008.16	\$0.00	\$39,008.16	\$39,008.16	\$49,008.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,150.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.32	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,519.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$225,321.68	\$0.00	\$75,365.28	\$112,821.68	\$187,865.28	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.01	\$1,000.00	\$500.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,552.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,552.39	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.01	\$1,000.00	\$500.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$3,496.35	\$0.00	\$628.15	\$1,496.35	\$2,628.15	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,500.44	\$0.00	\$500.44	\$500.44	\$2,500.44	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,120.96	\$0.00	\$121.20	\$3,120.96	\$2,121.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$22,830.98	\$0.00	\$15,830.98	\$15,830.98	\$22,830.98	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$10,534.56	\$0.00	\$3,034.56	\$7,034.56	\$6,534.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,009.44	\$0.00	\$2,009.44	\$2,009.44	\$5,009.44	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$199,560.00	\$0.00	\$83,560.00	\$102,120.00	\$181,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$36,000.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$3,392.20	\$0.00	\$3,392.20	\$3,392.20	\$3,392.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,056.50	\$0.00	\$53,103.46	\$65,056.50	\$24,103.46	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$40,000.52	\$0.00	\$16,000.78	\$24,000.52	\$32,000.78	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,144.00	\$0.00	\$218.40	\$3,144.00	\$2,218.40	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$27,524.00	\$0.00	\$17,524.00	\$17,524.00	\$27,524.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$63,827.42	\$0.00	\$43,827.42	\$43,827.42	\$63,827.42	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$75,784.16	\$0.00	\$16,284.16	\$65,784.16	\$26,284.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$550,604.81	\$0.00	\$195,124.81	\$250,604.81	\$495,124.81	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,770.00	\$0.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$30,770.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$55,232.00	\$0.00	\$55,232.00	\$55,232.00	\$55,232.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$482,000.00	\$0.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,533,836.90	\$0.00	\$384,944.93	\$395,925.90	\$3,522,855.93	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,412,929.43	\$0.00	\$10,690.10	\$19,831.86	\$4,403,787.67	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.40	\$0.00	\$10,000.40	\$10,000.40	\$15,000.40	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,000.19	\$0.00	\$4,500.14	\$6,000.14	\$7,500.19	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$30,100.05	\$0.00	\$10,100.85	\$20,100.05	\$20,100.85	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$623,292.63	\$0.00	\$0.00	\$215,598.84	\$407,693.79	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$54,138.88	\$0.00	\$52,659.60	\$53,115.88	\$53,682.60	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$381,201.56	\$0.00	\$99,529.56	\$160,401.56	\$320,329.56	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$18,850.00	\$0.00	\$15,370.00	\$18,850.00	\$15,370.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$6,542.53	\$0.00	\$4,542.53	\$4,542.53	\$6,542.53	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$22,189.12	\$0.00	\$8,179.12	\$10,939.12	\$19,429.12	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$162,720.00	\$0.00	\$127,920.00	\$124,440.00	\$166,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$91,282.20	\$0.00	\$65,492.20	\$66,282.20	\$90,492.20	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$473,332.00	\$0.00	\$117,275.84	\$147,651.84	\$442,956.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$4,135.23	\$0.00	\$10,283.41	\$10,335.23	\$4,083.41	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$303,058.93	\$0.00	\$229,393.97	\$303,058.93	\$229,393.97	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43,760.00	\$0.00	\$37,760.00	\$37,760.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58,496.85	\$0.00	\$40,885.85	\$42,586.85	\$56,795.85	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,025.80	\$0.00	\$45,138.76	\$45,038.76	\$4,125.80	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$22,064.90	\$0.00	\$13,917.92	\$18,416.90	\$17,565.92	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$2,806,837.19	\$0.00	\$26,372.12	\$28,797.39	\$2,804,411.92	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,344,789.13	\$0.00	\$51,742.92	\$247,948.90	\$1,148,583.15	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$296,021.14	\$0.00	\$384,800.00	\$407,208.14	\$273,613.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$273,099.45	\$0.00	\$273,099.45	\$273,099.45	\$273,099.45	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$645,000.00	\$0.00	\$906,644.00	\$906,644.00	\$645,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-142-DIT004-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$2,877.57	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$44,377.57	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$536,918.20	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$492,918.20	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$46,309.04	\$0.00	\$0.00	\$12,341.24	\$33,967.80	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$79,492.47	\$0.00	\$0.00	\$13,886.04	\$65,606.43	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,540,931.24	\$0.00	\$5,026,335.66	\$8,106,191.24	\$9,461,075.66	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,071,895.40	\$0.00	\$598,825.60	\$768,653.90	\$902,067.10	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,412,929.43	\$0.00	\$3,910,440.64	\$3,919,582.40	\$4,403,787.67	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,287,493.93	\$0.00	\$980,035.53	\$1,287,493.93	\$980,035.53	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$413,723.20	\$0.00	\$317,654.94	\$413,723.20	\$317,654.94	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$652,025.40	\$0.00	\$500,736.80	\$652,025.40	\$500,736.80	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$323,088.54	\$0.00	\$262,573.10	\$323,088.54	\$262,573.10	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
D	8220-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$12,540,931.24	\$0.00	\$5,026,335.67	\$8,106,191.24	\$9,461,075.67	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,071,895.33	\$0.00	\$598,825.52	\$768,653.83	\$902,067.02	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,412,929.42	\$0.00	\$3,910,440.67	\$3,919,582.42	\$4,403,787.67	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,287,493.94	\$0.00	\$980,035.53	\$1,287,493.94	\$980,035.53	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$413,723.19	\$0.00	\$317,654.93	\$413,723.19	\$317,654.93	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$652,025.38	\$0.00	\$500,736.78	\$652,025.38	\$500,736.78	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$323,088.56	\$0.00	\$262,573.12	\$323,088.56	\$262,573.12	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,118,115.30	\$29,484,665.22	\$31,205,056.85	\$0.00	\$9,838,506.93
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,410.00	\$60,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,220.40	\$61,220.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,176.00	\$114,176.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,796.86	\$7,796.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,697.73	\$10,697.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,729.56	\$70.44	\$70.44	\$0.00	-\$1,729.56
A	8230-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,729.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.56
A	8230-1401-A31-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,321.00	\$33,321.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,769.62	\$27,769.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.02	\$27,600.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,356.70	\$132,356.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,172.52	\$26,172.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,527.00	\$27,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,666.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$8,666.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.88	\$3,003.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.32	\$1,000.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,008.16	\$39,008.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,365.28	\$75,365.28	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$628.15	\$628.15	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.44	\$500.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.20	\$121.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$15,830.98	\$15,830.98	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$7,034.56	\$3,034.56	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,009.44	\$2,009.44	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$41,720.00	\$83,560.00	\$83,560.00	\$0.00	-\$41,720.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$3,392.20	\$3,392.20	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$60,957.00	\$103.46	\$53,103.46	\$0.00	\$113,957.00
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$24,407.00	\$16,000.78	\$16,000.78	\$0.00	-\$24,407.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$20.00	\$17,524.00	\$17,524.00	\$0.00	-\$20.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$43,827.42	\$43,827.42	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$242,630.00	\$16,284.16	\$16,284.16	\$0.00	\$242,630.00
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$263,210.00	\$248,124.81	\$195,124.81	\$0.00	-\$316,210.00
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$12,130.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$0.00	-\$12,130.00
A	8230-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,232.00	\$55,232.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,944.93	\$384,944.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,690.10	\$10,690.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.40	\$10,000.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.14	\$4,500.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.85	\$10,100.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$278,909.37	\$137,552.84	\$0.00	\$0.00	-\$416,462.21
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$22,519.89	\$32,382.60	\$52,659.60	\$0.00	\$42,796.89
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$13,996.00	\$99,529.56	\$99,529.56	\$0.00	-\$13,996.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$15,370.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$156.81	\$4,542.53	\$4,542.53	\$0.00	\$156.81
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,179.12	\$8,179.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,440.00	\$127,920.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,841.00	\$65,492.20	\$65,492.20	\$0.00	-\$5,841.00
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$230,036.48	\$0.00	\$117,275.84	\$0.00	\$347,312.32
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.41	\$10,283.41	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,058.93	\$229,393.97	\$0.00	-\$73,664.96
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$16,131.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$16,131.00
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.00	\$37,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,418.85	\$40,885.85	\$40,885.85	\$0.00	-\$10,418.85



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$8,143.00	\$4,125.80	\$45,138.76	\$0.00	\$49,155.96
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$5,565.92	\$13,917.92	\$0.00	\$10,062.00
A	8230-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,372.12	\$26,372.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$21,802.04	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$38,102.04
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,742.92	\$51,742.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$384,800.00	\$384,800.00	\$384,800.00	\$0.00	\$384,800.00
A	8230-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$273,099.45	\$273,099.45	\$273,099.45	\$0.00	\$273,099.45
A	8230-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1501-142-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
A	8230-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$906,644.00	\$906,644.00	\$906,644.00	\$0.00	\$906,644.00
A	8230-1501-142-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00
A	8230-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
A	8230-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$60,206.79	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$101,706.79
A	8230-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$739,530.76	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$695,530.76
A	8230-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-143-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026,335.66	\$5,026,335.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,825.60	\$598,825.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,910,440.64	\$3,910,440.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$313.24	\$980,035.53	\$980,035.53	\$0.00	\$313.24
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$313.24	\$317,654.94	\$317,654.94	\$0.00	-\$313.24
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,736.80	\$500,736.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,573.10	\$262,573.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
A	8230-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$1,720,737.30	\$0.00	\$1,720,391.63	\$0.00	\$3,441,128.93
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026,335.67	\$5,026,335.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,825.52	\$598,825.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,910,440.67	\$3,910,440.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$313.23	\$980,035.53	\$980,035.53	\$0.00	\$313.23
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$313.23	\$317,654.93	\$317,654.93	\$0.00	-\$313.23
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,736.78	\$500,736.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,573.12	\$262,573.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$511.00	\$0.00	\$8,999,280.83	\$8,999,280.83	\$511.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,199.98	\$31,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$4,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-249001-1	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-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.40	\$37,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.20	\$868.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-295001-1	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
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,953.04	\$64,953.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.60	\$2,925.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.97	\$10,980.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.76	\$9,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$52.00	\$0.00	\$78,046.00	\$78,046.00	\$52.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$20,733.28	\$20,733.28	\$60.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$60,872.00	\$60,872.00	\$399.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	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-SAD000-331002-1	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-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.82	\$8,051.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,912.96	\$40,912.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.98	\$12,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.27	\$2,425.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.98	\$196,205.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,408.14	\$22,408.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,341.24	\$12,341.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.04	\$13,886.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,855.58	\$3,079,855.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,828.30	\$169,828.30	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.76	\$9,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,458.40	\$307,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,068.26	\$96,068.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,288.60	\$151,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,515.44	\$60,515.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-141-SAC000-415001-1	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-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,855.57	\$3,079,855.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,828.31	\$169,828.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.75	\$9,141.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,458.41	\$307,458.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,068.26	\$96,068.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,288.60	\$151,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,515.44	\$60,515.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,999,280.83	\$8,999,280.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 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-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,199.98	\$31,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$4,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	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-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.40	\$37,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.20	\$868.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-295001-1	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
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-298001-1	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-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,953.04	\$64,953.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.60	\$2,925.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.97	\$10,980.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.76	\$9,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,046.00	\$78,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,733.28	\$20,733.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,872.00	\$60,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-323002-1	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-SAD000-331002-1	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-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.82	\$8,051.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,912.96	\$40,912.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.98	\$12,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.27	\$2,425.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.98	\$196,205.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,408.14	\$22,408.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,341.24	\$12,341.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.04	\$13,886.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,855.58	\$3,079,855.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,828.30	\$169,828.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.76	\$9,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,458.40	\$307,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,068.26	\$96,068.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,288.60	\$151,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,515.44	\$60,515.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-141-SAC000-415001-1	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-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,855.57	\$3,079,855.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,828.31	\$169,828.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.75	\$9,141.75	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,458.41	\$307,458.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,068.26	\$96,068.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,288.60	\$151,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,515.44	\$60,515.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,999,280.83	\$8,991,281.09	\$7,999.74	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,199.98	\$31,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$4,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.40	\$37,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.20	\$868.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-295001-1	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
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-298001-1	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-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,953.04	\$64,953.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.60	\$2,925.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.97	\$10,980.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.76	\$9,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,046.00	\$78,046.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,733.28	\$20,733.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,872.00	\$60,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	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-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.82	\$8,051.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,912.96	\$40,912.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.98	\$12,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.27	\$2,425.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.98	\$196,205.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,408.14	\$22,408.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,341.24	\$12,341.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.04	\$13,886.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,855.58	\$3,079,855.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,828.30	\$169,828.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.76	\$9,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,458.40	\$307,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,068.26	\$96,068.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,288.60	\$151,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,515.44	\$60,515.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-141-SAC000-415001-1	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-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079,855.57	\$3,079,855.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,828.31	\$169,828.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,141.75	\$9,141.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,458.41	\$307,458.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,068.26	\$96,068.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,288.60	\$151,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,515.44	\$60,515.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,036,405.47	\$0.00	\$8,991,281.09	\$0.00	\$84,027,686.56	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$18,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.96	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$43,279.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,279.60	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$190,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,424.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 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-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,302.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,302.27	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$119,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$134,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,999.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.72	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$20,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,679.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,230.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,230.38	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$31,199.98	\$0.00	\$101,199.98	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$71,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,643.30	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$28,860.48	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00	\$33,827.48	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$215,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,400.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,952.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,996.12	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,996.12	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$999.92	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,496.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.36	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,499.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.68	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,999.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.68	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$47,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,481.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$224,678.32	\$0.00	\$37,456.40	\$0.00	\$262,134.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$12,497.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,497.61	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$5,503.65	\$0.00	\$868.20	\$0.00	\$6,371.85	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$7,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,879.04	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$9,878.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,169.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.02	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,990.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$148,480.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$167,040.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$145,400.50	\$0.00	\$64,953.04	\$0.00	\$210,353.54	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$15,999.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.48	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,856.00	\$0.00	\$2,925.60	\$0.00	\$9,781.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$17,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,456.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$34,072.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,072.58	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$210,551.84	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$260,051.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$386,185.19	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$388,665.19	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,945,782.10	\$0.00	\$10,980.97	\$0.00	\$2,956,763.07	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$55,773.57	\$0.00	\$9,141.76	\$0.00	\$64,915.33	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,499.81	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$5,999.81	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$19,899.95	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$29,899.15	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$637,746.00	\$0.00	\$78,046.00	\$0.00	\$715,792.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$53,165.01	\$0.00	\$20,733.28	\$0.00	\$73,898.29	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$487,603.44	\$0.00	\$60,872.00	\$0.00	\$548,475.44	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$3,184.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$22,810.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$25,570.88	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	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-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,876.80	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$3,666.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,176,700.48	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,324,352.32	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,064.77	\$0.00	\$8,051.82	\$0.00	\$11,116.59	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 08/oct./2021
hora de Impresión | 08:45 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,994.30	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$18,695.30	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$14,117.20	\$0.00	\$40,912.96	\$0.00	\$55,030.16	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$29,645.10	\$0.00	\$12,850.98	\$0.00	\$42,496.08	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$13,307.61	\$0.00	\$2,425.27	\$0.00	\$15,732.88	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$21,802.04	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$38,102.04	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,664,882.07	\$0.00	\$196,205.98	\$0.00	\$1,861,088.05	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$88,778.86	\$0.00	\$22,408.14	\$0.00	\$111,187.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$57,329.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,329.22	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$202,612.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,612.56	\$0.00
D	8270-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$36,190.96	\$0.00	\$12,341.24	\$0.00	\$48,532.20	\$0.00
D	8270-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,007.53	\$0.00	\$13,886.04	\$0.00	\$16,893.57	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$24,836,708.76	\$0.00	\$3,079,855.58	\$0.00	\$27,916,564.34	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,348,120.60	\$0.00	\$169,828.30	\$0.00	\$1,517,948.90	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$55,773.57	\$0.00	\$9,141.76	\$0.00	\$64,915.33	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,582,929.31	\$0.00	\$307,458.40	\$0.00	\$2,890,387.71	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$773,473.56	\$0.00	\$96,068.26	\$0.00	\$869,541.82	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,218,068.60	\$0.00	\$151,288.60	\$0.00	\$1,369,357.20	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$487,227.46	\$0.00	\$60,515.44	\$0.00	\$547,742.90	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-141-SAC000-415001-1	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-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$24,836,708.76	\$0.00	\$3,079,855.57	\$0.00	\$27,916,564.33	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,348,120.67	\$0.00	\$169,828.31	\$0.00	\$1,517,948.98	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$55,773.58	\$0.00	\$9,141.75	\$0.00	\$64,915.33	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,582,929.29	\$0.00	\$307,458.41	\$0.00	\$2,890,387.70	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$773,473.58	\$0.00	\$96,068.26	\$0.00	\$869,541.84	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,218,068.62	\$0.00	\$151,288.60	\$0.00	\$1,369,357.22	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$487,227.44	\$0.00	\$60,515.44	\$0.00	\$547,742.88	\$0.00
Sumas =>			\$639,928,631.36	\$639,928,631.36	\$225,258,932.64	\$225,258,932.64	\$660,781,976.87	\$660,781,976.87