



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$141,285,959.62	\$0.00	\$43,742,598.17	\$39,333,774.02	\$145,694,783.77	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,733,976.82	\$0.00	\$43,742,598.17	\$38,600,239.89	\$30,876,335.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,687,896.94	\$0.00	\$20,685,023.62	\$15,503,036.33	\$30,869,884.23	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	1111-002-008	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,608,667.93	\$0.00	\$20,685,023.62	\$15,503,036.33	\$30,790,655.22	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,155.75	\$0.00	\$200,757.00	\$200,756.00	\$425,156.75	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,512.70	\$0.00	\$200,757.00	\$200,756.00	\$354,513.70	\$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	\$232,464.79	\$0.00	\$319,559.06	\$319,559.06	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$0.00	\$319,559.06	\$319,559.06	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$24,951,047.39	\$0.00	\$20,164,707.56	\$14,982,721.27	\$30,133,033.68	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$8,956,913.07	\$0.00	\$2,327,071.55	\$1,241,413.57	\$10,042,571.05	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$862,692.07	\$0.00	\$7,642,264.00	\$6,141,307.70	\$2,363,648.37	\$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	\$30,624.99	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$30,628.31	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,220.59	\$0.00	\$34.87	\$0.00	\$190,255.46	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$252,545.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,545.96	\$0.00
D	1112-003-089	CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-092	CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-093	CTA-1114286609 SINCRONON CYTNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-097	CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-098	CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,724,095.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,095.33	\$0.00
D	1112-003-102	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-103	CTA-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$4,327,805.44	\$0.00	\$4,634,234.00	\$2,900,000.00	\$6,062,039.44	\$0.00
D	1112-003-104	CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$5,170,333.33	\$0.00	\$5,561,099.82	\$4,700,000.00	\$6,031,433.15	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45,680.88	\$0.00	\$23,054,756.56	\$23,096,804.56	\$3,632.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,049,380.56	\$23,049,380.56	\$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	\$2,320,639.55	\$2,320,639.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$338,072.82	\$338,072.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,742.33	\$17,742.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-06	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$17,693.33	\$17,693.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$38.19	\$38.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,390,630.00	\$20,390,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,680.88	\$0.00	\$5,376.00	\$47,424.00	\$3,632.88	\$0.00
D	1123-001	COMISIONES BANORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	LAURA BAÑOS PEÑA	\$3,416.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.88	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	ROMULO RODRIGUEZ OLVERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,784.00	\$216.00	\$0.00
D	1123-041	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-048	CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-095	ARTURO CADENA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-097	EDUARDO CASTILLO ALONZO	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JULISSA TELLEZ LOPEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-099	LIZBETH MARIANA DEL VALLE BENITEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100	MARGARITA SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$399.00	\$0.00	\$2,817.99	\$399.00	\$2,817.99	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$399.00	\$0.00	\$2,817.99	\$399.00	\$2,817.99	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-084	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$2,817.99	\$0.00	\$2,817.99	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,551,982.80	\$0.00	\$0.00	\$733,534.13	\$114,818,448.67	\$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	\$123,207,926.63	\$0.00	\$0.00	\$17,742.33	\$123,190,184.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,341,297.40	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$25,341,253.40	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$5,756,758.51	\$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 LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-031	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	\$2,044,943.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,943.11	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$2,044,943.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,943.11	\$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	\$9,824,777.68	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$9,824,772.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,048,731.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,048,731.34	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$25,026,240.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,026,240.94	\$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	FADDOES-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	PROEXOOES	\$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	\$642,482.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,482.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,356,500.65	\$0.00	\$0.00	\$17,693.33	\$59,338,807.32	\$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	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$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	\$59,079,361.73	\$0.00	\$0.00	\$17,693.33	\$59,061,668.40	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,977,462.62	\$0.00	\$0.00	\$17,693.33	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$2,314,097.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,097.54	\$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	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$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	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$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	PEROEXOES 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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$113,161,695.37	\$0.00	\$715,791.80	\$0.00	\$113,877,487.17
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,434,927.04	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$3,562,146.56
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$3,434,927.04	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$3,562,146.56
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$185,511.87	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$192,382.68
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$55,700.73	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$57,763.72
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$70,433.55	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$73,042.20
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$222,308.01	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$230,541.64
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$395,098.83	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$409,732.12
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$452,504.61	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$469,264.04
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$25,431.30	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$26,373.20
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$566,910.90	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$587,907.60
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,461,027.24	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$1,515,139.36
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$104,360,904.19	\$0.00	\$571,829.83	\$0.00	\$104,932,734.02
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,337,235.01	\$0.00	\$62,081.21	\$0.00	\$24,399,316.22
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,695,611.57	\$0.00	\$62,081.21	\$0.00	\$5,757,692.78
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	\$10,097,759.58	\$0.00	\$8,363.59	\$0.00	\$10,106,123.17
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,803,202.96	\$0.00	\$8,363.59	\$0.00	\$4,811,566.55
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	\$24,190,743.00	\$0.00	\$51,592.67	\$0.00	\$24,242,335.67
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$15,673,083.26	\$0.00	\$51,592.67	\$0.00	\$15,724,675.93
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	\$42,066,561.38	\$0.00	\$449,792.36	\$0.00	\$42,516,353.74
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$28,377,043.76	\$0.00	\$449,792.36	\$0.00	\$28,826,836.12
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,365,852.14	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,382,594.59
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,365,852.14	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,382,594.59
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,365,852.14	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,382,594.59
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,612,711.52	\$17,084,131.16	\$18,498,948.35	\$0.00	\$8,027,528.71
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,488,754.94	\$17,084,131.16	\$18,498,948.35	\$0.00	\$5,903,572.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,488,754.94	\$17,084,131.16	\$17,935,142.32	\$0.00	\$5,339,766.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,458.61	\$12,556,878.78	\$12,621,125.30	\$0.00	\$181,705.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$117,458.61	\$10,973,025.71	\$11,037,272.23	\$0.00	\$181,705.13
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$117,458.61	\$4,293,232.58	\$4,357,479.10	\$0.00	\$181,705.13
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,679,793.13	\$6,679,793.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$275,821.92	\$275,821.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$30,315.56	\$30,315.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$245,506.36	\$245,506.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,308,031.15	\$1,308,031.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$676,681.68	\$676,681.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$197,005.85	\$197,005.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$310,245.44	\$310,245.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$124,098.18	\$124,098.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$322,305.36	\$1,822,392.29	\$1,500,086.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$322,305.36	\$1,822,392.29	\$1,500,086.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$130,737.00	\$130,737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$334.50	\$334.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$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	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000126	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$3,807.39	-\$3,807.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CAMINO REAL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$7,202.90	\$7,202.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	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	\$320,330.49	\$320,330.49	\$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	2112-1-000355	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$6,513.00	\$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	2112-1-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,717.08	\$13,717.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	-\$1,974.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	LUA TANY ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	\$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	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$64,894.92	\$64,894.92	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$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	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	FRANCISCO MALDONADO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$10,334.79	\$10,334.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	GRUPO CONSULTOR EN ALTA DIRECCION, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	HECTOR HOAMEL PAZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	CORPORACION RAFIOFONICA DE ACHUCA, DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	70F, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$32,809.00	\$32,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	MOISES VIGGIANO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	JUAN CARLOS LABRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	ZEUS SALVADOR HERNANDEZ VELEROS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$827.60	\$827.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,138.91	\$16,138.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,603.01	\$2,603.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$7,184.87	\$7,184.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$4,982.76	\$4,982.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$19,955.23	\$19,955.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$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	2112-2-000355	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000817	HEALTH & FITNESS PROJECTS INTERNATIONAL S DE R.L 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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,163,899.41	\$2,180,211.50	\$4,206,229.25	\$0.00	\$4,189,917.16
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$6,435.28	\$6,435.00	\$193.97	\$0.00	\$194.25
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$867,689.11	\$867,688.00	\$910,515.00	\$0.00	\$910,516.11
A	2117-004	FOVSSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$318,488.06	\$635,469.83	\$0.00	\$316,981.77
A	2117-005	FOVSSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$2,142.00	\$0.00	\$1,071.00
A	2117-006	5% FOVSSSTE	\$0.00	\$310,769.48	\$0.00	\$310,245.44	\$0.00	\$621,014.92
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$140,100.05	\$279,223.19	\$0.00	\$139,123.14
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$0.00	\$310,395.77	\$618,627.12	\$0.00	\$308,231.35
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$126,000.68	\$254,188.63	\$0.00	\$128,187.95
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$380,685.52	\$0.00	\$380,048.66	\$0.00	\$760,734.18
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$197,338.62	\$0.00	\$197,005.85	\$0.00	\$394,344.47
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$124,307.79	\$0.00	\$124,098.18	\$0.00	\$248,405.97
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$200,756.11	\$200,756.00	\$209,276.94	\$0.00	\$209,277.05
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$75,917.50	\$0.00	\$75,917.50	\$0.00	\$151,835.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$209,276.94	\$209,276.94	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,885,091.56	\$524,648.59	-\$392,299.16	\$0.00	\$968,143.81
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$561,831.16	\$0.00	-\$499,699.78	\$0.00	\$62,131.38
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,131.38	\$0.00	\$62,131.38
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$561,831.16	\$0.00	-\$561,831.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,323,260.40	\$524,648.59	\$107,400.62	\$0.00	\$906,012.43
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$416,184.98	\$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	\$0.00	\$8,896.68	\$8,896.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,433.56	\$1,433.56	\$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	\$0.00	\$480.00	\$780.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$2,603.01	\$0.00	\$1,121.01
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$827.60	\$827.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,184.87	\$7,184.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,982.76	\$4,982.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$4,176.00	\$0.00	-\$2,784.00
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	\$6,860.88	\$6,860.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$4,797.10	\$4,797.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,745.00	\$27,395.00	\$0.00	-\$350.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0046	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,352.99	\$8,352.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
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	2119-2-0061	PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.	\$0.00	\$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
A	2119-2-0063	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.98
A	2119-2-0064	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	2119-2-0065	CRISTHIAN PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.14	\$1,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.14	\$1,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.12	\$1,020.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0068	ISR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0069	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33
A	2119-2-0075	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$563,806.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES (Sueldos por pagar).	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,831.16	\$0.00	\$561,831.16
A	2171-1-00002	Proveedores (SalDOS de cuentas por pagar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,123,956.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,123,956.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,123,956.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$2,123,956.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$495,351.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,351.63
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$1,122,350.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,350.69
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$467,150.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,150.30
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$39,103.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,103.96



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$120,505,629.48	\$17,742.33	\$416,184.98	\$0.00	\$120,904,072.13
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$120,505,629.48	\$17,742.33	\$416,184.98	\$0.00	\$120,904,072.13
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,612,877.74	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	-\$64,196,692.76
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	\$416,184.98	\$0.00	-\$9,631,113.49
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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$7,279,888.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279,888.12
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	\$181,857,838.68	\$17,742.33	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,857,838.68	\$17,742.33	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,560.55	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,097.19	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
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	\$17,693.33	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$64,056,719.93	\$0.00	\$12,836,342.05	\$0.00	\$76,893,061.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$16,903,922.76	\$0.00	\$2,320,639.55	\$0.00	\$19,224,562.31
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,903,922.76	\$0.00	\$2,320,639.55	\$0.00	\$19,224,562.31
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$16,903,922.76	\$0.00	\$2,320,639.55	\$0.00	\$19,224,562.31
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	4173-006	Carta de liberación	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$7,373.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$8,613.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$3,069.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$77,699.66	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$89,375.66
A	4173-015	Consultorias	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$6,349.00	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00	\$10,703.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$5,376.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$39,282.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,282.78
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$1,177.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$954.00
A	4173-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$298.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$1,788.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$5,216.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$5,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$49,299.30	\$0.00	\$3,992.00	\$0.00	\$53,291.30
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$18,888.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$20,796.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$46,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,282.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$153,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,048.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$502,542.00	\$0.00	\$6,492.00	\$0.00	\$509,034.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$54,432.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$56,114.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$476,213.00	\$0.00	\$14,639.00	\$0.00	\$490,852.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$187,679.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00	\$201,427.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$9,571.00	\$0.00	\$20,352.00	\$0.00	\$29,923.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$39,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,408.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$46,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,296.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$851,922.00	\$0.00	\$303,209.00	\$0.00	\$1,155,131.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00	\$41,382.00	\$0.00	\$45,520.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$15,416.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$20,680.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$38,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,113.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$372,079.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$372,368.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$25,066.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$30,346.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$38,365.00	\$0.00	\$81,620.00	\$0.00	\$119,985.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$5,392.02	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$6,436.02
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$511,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,960.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$59,408.00	\$0.00	\$51,818.00	\$0.00	\$111,226.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$203,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,846.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,247,403.00	\$0.00	\$13,496.00	\$0.00	\$11,260,899.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$280,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,125.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,151,030.00	\$0.00	\$1,291,464.00	\$0.00	\$2,442,494.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$6,222.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$8,922.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$123,781.00	\$0.00	\$260,286.00	\$0.00	\$384,067.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$7,521.00	\$0.00	\$10,028.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$2,611.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$3,189.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,196.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$50,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,716.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$55,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,016.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,859.55	\$0.00	\$71,859.55
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$122,918.00	\$0.00	\$61,459.00	\$0.00	\$184,377.00
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	\$47,152,744.84	\$0.00	\$10,195,353.19	\$0.00	\$57,348,098.03
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,711,293.84	\$0.00	\$38.19	\$0.00	\$1,711,332.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,711,293.84	\$0.00	\$38.19	\$0.00	\$1,711,332.03
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$16.71	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$20.03
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$175.44	\$0.00	\$34.87	\$0.00	\$210.31
A	4213-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$45,441,451.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$55,636,766.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$45,441,451.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$55,636,766.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$23,171,170.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$27,805,404.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$22,270,281.00	\$0.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$27,831,362.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$52.33	\$0.00	\$320,349.31	\$0.00	\$320,401.64
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$52.33	\$0.00	\$320,349.31	\$0.00	\$320,401.64
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$52.33	\$0.00	\$320,349.31	\$0.00	\$320,401.64
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$52.33	\$0.00	\$18.82	\$0.00	\$71.15
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$52.33	\$0.00	\$18.82	\$0.00	\$71.15
A	4399-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
A	4399-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$49,889,101.31	\$0.00	\$10,240,777.74	\$0.00	\$60,129,879.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,496,905.90	\$0.00	\$9,524,984.94	\$0.00	\$54,021,890.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$39,638,785.73	\$0.00	\$8,263,646.20	\$0.00	\$47,902,431.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,623,054.66	\$0.00	\$6,679,793.13	\$0.00	\$38,302,847.79	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$31,623,054.66	\$0.00	\$6,679,793.13	\$0.00	\$38,302,847.79	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,193,033.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,033.01	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$1,193,033.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,033.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$116,373.61	\$0.00	\$275,821.92	\$0.00	\$392,195.53	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$27,197.77	\$0.00	\$30,315.56	\$0.00	\$57,513.33	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$89,175.84	\$0.00	\$245,506.36	\$0.00	\$334,682.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,706,324.45	\$0.00	\$1,308,031.15	\$0.00	\$8,014,355.60	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$3,582,051.81	\$0.00	\$676,681.68	\$0.00	\$4,258,733.49	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$974,896.38	\$0.00	\$197,005.85	\$0.00	\$1,171,902.23	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,535,269.75	\$0.00	\$310,245.44	\$0.00	\$1,845,515.19	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$614,106.51	\$0.00	\$124,098.18	\$0.00	\$738,204.69	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$425,905.89	\$0.00	\$89,083.17	\$0.00	\$514,989.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$109,710.82	\$0.00	\$3,434.83	\$0.00	\$113,145.65	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$6,484.99	\$0.00	\$1,468.86	\$0.00	\$7,953.85	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$9,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$93,725.85	\$0.00	\$1,965.97	\$0.00	\$95,691.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$74,748.60	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00	\$89,702.60	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$74,748.60	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00	\$89,702.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,598.57	\$0.00	\$4,998.44	\$0.00	\$104,597.01	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$1,199.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.44	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$29,438.60	\$0.00	\$4,998.44	\$0.00	\$34,437.04	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$55,316.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,316.51	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,145.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,145.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,019.39	\$0.00	\$13,854.36	\$0.00	\$59,873.75	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$36,935.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,935.49	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,585.32	\$0.00	\$5,855.00	\$0.00	\$11,440.32	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,349.40	\$0.00	\$15,827.60	\$0.00	\$56,177.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$40,349.40	\$0.00	\$15,827.60	\$0.00	\$56,177.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,480.55	\$0.00	\$12,026.00	\$0.00	\$27,506.55	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$8,489.23	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$18,349.23	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$2,992.80	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00	\$5,158.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,998.56	\$0.00	\$11,987.94	\$0.00	\$51,986.50	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$19,111.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$24,099.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,498.75	\$0.00	\$499.96	\$0.00	\$1,998.71	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,997.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.99	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$1,403.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.62	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$6,499.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,432,214.28	\$0.00	\$1,172,255.57	\$0.00	\$5,604,469.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$889,291.80	\$0.00	\$202,084.50	\$0.00	\$1,091,376.30	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$558,939.00	\$0.00	\$130,737.00	\$0.00	\$689,676.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$22,097.67	\$0.00	\$11,023.50	\$0.00	\$33,121.17	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$302,169.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$362,493.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$286.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$242,544.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$250,060.80	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$9,744.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,366,537.28	\$0.00	\$183,346.70	\$0.00	\$1,549,883.98	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$364,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$113,699.99	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$116,373.99	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$74,702.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$92,702.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$75,796.08	\$0.00	\$15,020.86	\$0.00	\$90,816.94	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$738,259.21	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$885,911.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$173,845.93	\$0.00	\$16,138.91	\$0.00	\$189,984.84	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$63,030.91	\$0.00	\$16,138.91	\$0.00	\$79,169.82	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$110,815.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,815.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,342.74	\$0.00	\$477,077.08	\$0.00	\$495,419.82	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$15,842.74	\$0.00	\$14,367.08	\$0.00	\$30,209.82	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$79,174.45	\$0.00	\$1,797.96	\$0.00	\$80,972.41	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$50,979.00	\$0.00	\$1,443.00	\$0.00	\$52,422.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,195.45	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$28,550.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,995.00	\$0.00	\$3,383.01	\$0.00	\$11,378.01	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$1,748.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$6,247.00	\$0.00	\$2,603.01	\$0.00	\$8,850.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$125,872.79	\$0.00	\$51,303.44	\$0.00	\$177,176.23	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$11,550.02	\$0.00	\$7,184.87	\$0.00	\$18,734.89	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$114,322.77	\$0.00	\$44,118.57	\$0.00	\$158,441.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,528,610.29	\$0.00	\$229,607.17	\$0.00	\$1,758,217.46	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$7,038.59	\$0.00	\$19,955.23	\$0.00	\$26,993.82	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$574,365.23	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$574,740.23	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$947,206.47	\$0.00	\$209,276.94	\$0.00	\$1,156,483.41	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,685,730.43	\$0.00	\$715,792.80	\$0.00	\$4,401,523.23	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,685,729.67	\$0.00	\$715,791.80	\$0.00	\$4,401,521.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$3,602,017.42	\$0.00	\$699,049.35	\$0.00	\$4,301,066.77	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$326,068.59	\$0.00	\$62,081.21	\$0.00	\$388,149.80	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,432.03	\$0.00	\$8,363.59	\$0.00	\$52,795.62	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$352,085.42	\$0.00	\$51,592.67	\$0.00	\$403,678.09	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,243,333.78	\$0.00	\$449,792.36	\$0.00	\$2,693,126.14	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$636,097.60	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$83,712.25	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$83,712.25	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.76	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.76	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.76	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.76	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$64,905,916.96	\$64,905,916.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,672,646.46	\$25,672,646.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$28,499,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,499,718.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$54,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,450.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$18,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,883.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$14,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,725.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$20,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,180.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$102,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,230.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$308,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,880.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$38,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,995.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de fútbol soccer	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,640.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$48,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$103,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,080.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,960.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$139,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,080.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$116,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,775.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$632,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$488,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,750.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoría A	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$1,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nómina y/o de pago	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,213,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,700.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$66,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,165.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$88,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,530.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$785,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,200.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$86,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,305.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$132,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,840.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$308,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,085.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,103,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103,300.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$137,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,655.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$229,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,440.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$259,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,335.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,669,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,669,000.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$453,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,955.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,317,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,350.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,630.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$142,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,350.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$763,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,905.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$36,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,075.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$62,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,760.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$131,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,080.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$120,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00	\$0.00
D	8110-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$154,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,932.00	\$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	\$107,062,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,062,189.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$53,497,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,497,667.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$82,441,660.98	\$12,836,323.23	\$0.00	\$0.00	\$69,605,337.75
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$11,595,795.24	\$2,320,639.55	\$0.00	\$0.00	\$9,275,155.69
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$128,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$54,450.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,650.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$18,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$7,352.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$6,112.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$17,948.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$17,111.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$24,530.34	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$12,854.34
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,418.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$2,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$12,127.00	\$4,354.00	\$0.00	\$0.00	\$7,773.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$13,199.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,624.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	-\$39,282.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,282.78
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$11,432.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$16,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,862.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00	-\$954.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	-\$298.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	-\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,788.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$8,330.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$6,796.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	-\$2,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,454.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$10,304.30	\$3,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,296.30
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$17,752.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$15,844.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$48,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$20,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$56,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,798.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,960.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	-\$13,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,968.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$385,767.00	\$6,492.00	\$0.00	\$0.00	-\$392,259.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	-\$20,442.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,124.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$156,757.00	\$14,639.00	\$0.00	\$0.00	\$142,118.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$301,071.00	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00	\$287,323.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$23,549.00	\$20,352.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.00
A	8120-73-052	Diplomado categoría A	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$6,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,432.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$97,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,604.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$361,778.00	\$303,209.00	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$62,027.00	\$41,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,645.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$976.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,240.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$50,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,417.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$413,121.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$412,832.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$61,239.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$55,959.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$94,475.00	\$81,620.00	\$0.00	\$0.00	\$12,855.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$3,057.98	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.98
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$308,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,085.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,591,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,340.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$137,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,655.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$170,032.00	\$51,818.00	\$0.00	\$0.00	\$118,214.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$55,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,489.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,421,597.00	\$13,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408,101.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$173,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,830.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,166,320.00	\$1,291,464.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,144.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,630.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$8,028.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$141,950.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$141,750.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$640,124.00	\$260,286.00	\$0.00	\$0.00	\$379,838.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$33,568.00	\$7,521.00	\$0.00	\$0.00	\$26,047.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$4,475.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$2,238.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$76,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,064.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$120,600.00	\$71,859.55	\$0.00	\$0.00	\$48,740.45
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$32,014.00	\$61,459.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,445.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$320,330.49
A	8120-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$320,330.49
A	8120-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	-\$320,330.49



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,065,706.74	\$38.19	\$0.00	\$0.00	\$5,065,668.55
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$16.71	\$3.32	\$0.00	\$0.00	-\$20.03
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43.11
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$175.44	\$34.87	\$0.00	\$0.00	-\$210.31
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-066	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	\$65,780,159.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$0.00	\$55,584,844.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$32,439,635.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$0.00	\$27,805,401.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$33,340,524.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$0.00	\$27,779,443.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,870,479.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870,479.58	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$4,159,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159,421.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$2,046,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046,283.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,836,323.23	\$12,836,323.23	\$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	\$2,320,639.55	\$2,320,639.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00	\$4,354.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$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	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$6,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$14,639.00	\$14,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$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	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$303,209.00	\$303,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$41,382.00	\$41,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$81,620.00	\$81,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$51,818.00	\$51,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$13,496.00	\$13,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,291,464.00	\$1,291,464.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$260,286.00	\$260,286.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$7,521.00	\$7,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,859.55	\$71,859.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$61,459.00	\$61,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$38.19	\$38.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.32	\$3.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.87	\$34.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,561,081.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$64,056,667.60	\$0.00	\$12,836,323.23	\$0.00	\$76,892,990.83
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$16,903,922.76	\$0.00	\$2,320,639.55	\$0.00	\$19,224,562.31
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8150-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$7,373.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$8,613.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$3,069.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$77,699.66	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$89,375.66
A	8150-73-015	Consultorias	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$6,349.00	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00	\$10,703.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$5,376.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$39,282.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,282.78
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$1,177.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$954.00
A	8150-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$298.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$1,788.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$5,216.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$5,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$49,299.30	\$0.00	\$3,992.00	\$0.00	\$53,291.30
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$18,888.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$20,796.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$46,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,282.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$153,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,048.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$502,542.00	\$0.00	\$6,492.00	\$0.00	\$509,034.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$54,432.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$56,114.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$476,213.00	\$0.00	\$14,639.00	\$0.00	\$490,852.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$187,679.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00	\$201,427.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$9,571.00	\$0.00	\$20,352.00	\$0.00	\$29,923.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$39,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,408.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$46,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,296.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$851,922.00	\$0.00	\$303,209.00	\$0.00	\$1,155,131.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00	\$41,382.00	\$0.00	\$45,520.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$15,416.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$20,680.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$38,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,113.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$372,079.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$372,368.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$25,066.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$30,346.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$38,365.00	\$0.00	\$81,620.00	\$0.00	\$119,985.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$5,392.02	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$6,436.02
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$511,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,960.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$59,408.00	\$0.00	\$51,818.00	\$0.00	\$111,226.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$203,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,846.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,247,403.00	\$0.00	\$13,496.00	\$0.00	\$11,260,899.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$280,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,125.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,151,030.00	\$0.00	\$1,291,464.00	\$0.00	\$2,442,494.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$6,222.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$8,922.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$123,781.00	\$0.00	\$260,286.00	\$0.00	\$384,067.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$7,521.00	\$0.00	\$10,028.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$2,611.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$3,189.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,196.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$50,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,716.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$55,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,016.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,859.55	\$0.00	\$71,859.55
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$122,918.00	\$0.00	\$61,459.00	\$0.00	\$184,377.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
A	8150-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
A	8150-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,711,293.84	\$0.00	\$38.19	\$0.00	\$1,711,332.03
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$16.71	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$20.03
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$175.44	\$0.00	\$34.87	\$0.00	\$210.31
A	8150-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$45,441,451.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$55,636,766.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$23,171,170.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$27,805,404.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$22,270,281.00	\$0.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$27,831,362.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,233,270.50	\$39,233,270.50	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.00
A	8210-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8210-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00
A	8210-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$389,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,350.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$111,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,799.00
A	8210-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$278,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,525.00
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	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$274,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
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	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00
A	8210-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00
A	8210-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
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
A	8210-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$509,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00
A	8210-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
A	8210-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
A	8210-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00
A	8210-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
A	8210-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
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	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00
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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$340,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,440.00
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	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-259001-1	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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
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	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00
A	8210-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,052,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,052,569.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$730,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,476.00
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00
A	8210-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$266,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,720.00
A	8210-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,860,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,420.00
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	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$69,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,965,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,184.00
A	8210-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
A	8210-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
A	8210-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
A	8210-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
A	8210-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,755,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,879.00
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	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
A	8210-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
A	8210-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
A	8210-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,689,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,024.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$100,074,957.70	\$0.00	\$566,665.37	\$10,091,650.31	\$90,549,972.76	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$104.55	\$0.00	\$354.96	\$459.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$14,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.02	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$359,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,350.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$67,498.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,498.14	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$166,428.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$166,053.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$18.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.68	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,510.77	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$19,650.77	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$17,173.20	\$0.00	\$0.00	\$2,173.20	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$1,534.00	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$1,541.20	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$69,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,237.00	\$0.00	\$104.55	\$354.96	\$986.59	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,832.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$274,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$198.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.80	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$32,064.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,064.51	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97	\$104.03	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$105,251.40	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$90,297.40	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$145.00	\$0.00
D	8220-1401-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	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$425,956.01	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$423,282.01	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$1.56	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$115,906.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,906.60	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$227,650.00	\$0.00	\$12,699.98	\$0.00	\$240,349.98	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,548.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$8,298.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$198,749.98	\$0.00	\$0.00	\$7,634.85	\$191,115.13	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.20	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$84,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,282.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$35,259.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$35,259.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,200.56	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$1,200.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.05	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$1,500.05	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$507.20	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$507.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$500.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,004.69	\$0.00	\$8,004.69	\$8,004.69	\$14,004.69	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$59,550.48	\$0.00	\$39,550.48	\$39,550.48	\$59,550.48	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$291,622.40	\$0.00	\$121,402.40	\$121,402.40	\$291,622.40	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$501.20	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$501.20	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$85,711.45	\$0.00	\$47,712.09	\$55,711.45	\$77,712.09	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.02	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$500.02	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$13,361.60	\$0.00	\$3,947.80	\$4,775.40	\$12,534.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,001.48	\$0.00	\$2,001.48	\$2,001.48	\$4,001.48	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,008.28	\$0.00	\$4,008.28	\$4,008.28	\$8,008.28	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,001.25	\$0.00	\$1.29	\$501.25	\$2,501.29	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$40,670.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$40,670.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$23,012.80	\$0.00	\$21,012.80	\$21,012.80	\$23,012.80	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$3,096.38	\$0.00	\$1,096.38	\$1,096.38	\$3,096.38	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$2,000.01	\$2,500.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$23,906.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$149,940.00	\$0.00	\$109,940.00	\$109,940.00	\$149,940.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$59,157.26	\$0.00	\$7,290.18	\$21,657.26	\$44,790.18	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,788.81	\$0.00	\$51,772.81	\$56,188.81	\$61,372.81	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,022,374.96	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$572,374.96	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$3,294.00	\$8,294.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Utr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00	\$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-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,025,371.23	\$0.00	\$0.00	\$30,315.56	\$5,995,055.67	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,464,321.71	\$0.00	\$0.00	\$81,835.46	\$4,382,486.25	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$19,514.99	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$18,046.13	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$105,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,896.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,737.00	\$639,263.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,023.50	\$37,976.50	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$427,404.12	\$0.00	\$0.00	\$62,166.12	\$365,238.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$27,531.57	\$0.00	\$0.00	\$38.84	\$27,492.73	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$57,324.80	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$49,808.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$228,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,440.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$49,387.56	\$0.00	\$0.00	\$10,020.89	\$39,366.67	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,091,512.83	\$0.00	\$0.00	\$161,302.83	\$930,210.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$15,531.95	\$16,138.91	\$3,593.04	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$148,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,960.77	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$13,557.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,620.56	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$5,840.56	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,643.87	\$0.00	\$0.00	\$2,603.01	\$12,040.86	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$57,918.22	\$0.00	\$0.00	\$44,118.57	\$13,799.65	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$40,013.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,013.17	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,078,133.53	\$0.00	\$0.00	\$209,276.94	\$1,868,856.59	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$23,963,849.68	\$0.00	\$0.00	\$3,339,896.55	\$20,623,953.13	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$231,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,900.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,464,321.72	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$4,382,486.27	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,161,098.12	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$1,822,757.28	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$729,593.81	\$0.00	\$0.00	\$98,502.93	\$631,090.88	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,148,967.11	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$993,844.39	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$854,039.75	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$791,990.66	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$442,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,807.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,698,587.69	\$0.00	\$0.00	\$9,977.61	\$1,688,610.08	\$0.00
D	8220-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00
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	\$23,963,849.67	\$0.00	\$0.00	\$3,339,896.58	\$20,623,953.09	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$231,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,900.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,464,321.73	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$4,382,486.28	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,161,098.09	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$1,822,757.25	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$729,593.80	\$0.00	\$0.00	\$98,502.92	\$631,090.88	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,148,967.14	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$993,844.42	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$854,039.73	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$791,990.64	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$442,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,807.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,698,587.72	\$0.00	\$0.00	\$9,977.62	\$1,688,610.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,870,479.58	\$566,665.37	\$566,665.37	\$0.00	\$5,870,479.58
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-294001-1	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
A	8230-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.55	\$354.96	\$0.00	\$250.41
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,166.00	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$2,158.80



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,166.00	\$0.00	\$7.20	\$0.00	-\$2,158.80
A	8230-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$104.55	\$0.00	-\$250.41
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	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
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$135,550.00	\$0.00	\$12,699.98	\$0.00	-\$122,850.02
A	8230-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$123,300.00	\$449.98	\$0.00	\$0.00	\$122,850.02
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-249001-1	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-A43-SDI008-294001-1	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
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$48,817.60	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$48,817.60
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$18,958.60	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$18,958.60



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.69	\$8,004.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$19,500.96	\$39,550.48	\$39,550.48	\$0.00	\$19,500.96
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$48,817.60	\$121,402.40	\$121,402.40	\$0.00	-\$48,817.60
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$49,288.55	\$47,712.09	\$47,712.09	\$0.00	-\$49,288.55
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,711.00	\$3,947.80	\$3,947.80	\$0.00	\$2,711.00
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.48	\$2,001.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$8,120.00	\$4,008.28	\$4,008.28	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$2.01	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	-\$2.01
A	8230-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,012.80	\$21,012.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.38	\$1,096.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,294.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,940.00	\$109,940.00	\$109,940.00	\$0.00	\$4,940.00
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.18	\$7,290.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$42,711.19	\$51,772.81	\$51,772.81	\$0.00	-\$42,711.19
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$177,625.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,625.04



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	-\$1,706.00
A	8230-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,053.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$12,902.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,902.33
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$902.88	\$1,842.12	\$0.00	\$0.00	-\$2,745.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$8,768.43	\$38.84	\$0.00	\$0.00	-\$8,807.27
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$3,713.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,713.87
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$19,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.80
A	8230-1401-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
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$31,882.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,882.78



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$30,647.96	\$13,650.99	\$0.00	\$0.00	-\$44,298.95
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$60,030.91	\$0.00	\$15,531.95	\$0.00	\$75,562.86
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$65,224.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,224.21
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$8,631.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,631.44
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$109.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109.13
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$102,761.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,761.99
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$60,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,156.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,542,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,593.00
A	8230-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$1,747,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,747,026.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,053.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$159,951.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,951.01
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,746.00
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,041.00
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$353,426.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,426.99
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	-\$53,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,772.00
A	8230-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,542,593.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,593.01



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$1,747,026.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,747,026.01
A	8230-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,053.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$159,951.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,951.01
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,745.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,745.99
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,041.00
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$353,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,427.00
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$13,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,083.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,524,984.94	\$9,524,984.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
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	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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-A18-SAC000-216001-1	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/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción 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-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97	\$1,965.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$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-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,184.87	\$7,184.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.60	\$827.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499.96	\$499.96	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,367.08	\$14,367.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos 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	\$30,315.56	\$30,315.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.46	\$81,835.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,737.00	\$130,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,023.50	\$11,023.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00	\$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
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$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	\$10,020.89	\$10,020.89	\$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	\$16,138.91	\$16,138.91	\$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	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: 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	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.01	\$2,603.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,118.57	\$44,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$209,276.94	\$209,276.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,339,896.55	\$3,339,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$81,835.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$338,340.84	\$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	\$98,502.93	\$98,502.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$155,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$62,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.61	\$9,977.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-141-SAD000-415001-1	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	\$3,339,896.58	\$3,339,896.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$81,835.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$338,340.84	\$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	\$98,502.92	\$98,502.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$155,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$62,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.62	\$9,977.62	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,524,984.94	\$9,524,984.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$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	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción 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-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97	\$1,965.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$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-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SDI002-334001-1	Capacitación 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	\$7,184.87	\$7,184.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-249001-1	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-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.60	\$827.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499.96	\$499.96	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos 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	\$14,367.08	\$14,367.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos 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	\$30,315.56	\$30,315.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.46	\$81,835.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,737.00	\$130,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,023.50	\$11,023.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$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	\$7,516.80	\$7,516.80	\$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	\$10,020.89	\$10,020.89	\$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	\$16,138.91	\$16,138.91	\$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	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.01	\$2,603.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,118.57	\$44,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$209,276.94	\$209,276.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,339,896.55	\$3,339,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$81,835.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$338,340.84	\$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	\$98,502.93	\$98,502.93	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$155,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$62,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.61	\$9,977.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-141-SAD000-415001-1	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	\$3,339,896.58	\$3,339,896.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$81,835.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$338,340.84	\$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	\$98,502.92	\$98,502.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$155,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$62,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.62	\$9,977.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,524,984.94	\$9,524,984.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$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	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usr: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción 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-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97	\$1,965.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$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-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-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-SDI002-334001-1	Capacitación 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	\$7,184.87	\$7,184.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-249001-1	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-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.60	\$827.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499.96	\$499.96	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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	8260-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-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	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos 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	\$14,367.08	\$14,367.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos 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	\$30,315.56	\$30,315.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.46	\$81,835.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,737.00	\$130,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,023.50	\$11,023.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$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	\$7,516.80	\$7,516.80	\$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	\$10,020.89	\$10,020.89	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD000-338001-1	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	\$16,138.91	\$16,138.91	\$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	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.01	\$2,603.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,118.57	\$44,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$209,276.94	\$209,276.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,339,896.55	\$3,339,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$81,835.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$338,340.84	\$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	\$98,502.93	\$98,502.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$155,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$62,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.61	\$9,977.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-141-SAD000-415001-1	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	\$3,339,896.58	\$3,339,896.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,835.45	\$81,835.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,340.84	\$338,340.84	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: AGUSTIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,502.92	\$98,502.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,122.72	\$155,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,049.09	\$62,049.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.62	\$9,977.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,423,370.88	\$0.00	\$9,524,984.94	\$0.00	\$55,948,355.82	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,195.45	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$3,550.41	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.98	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$44,300.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,300.86	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$112,097.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$112,472.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$8,489.23	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$18,349.23	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$2,992.80	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00	\$5,158.80	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$14,167.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,167.25	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,801.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$36,935.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,935.49	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,999.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. m.

Usu: 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-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97	\$0.00	\$1,965.97	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$74,748.60	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00	\$89,702.60	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$0.00	\$5,855.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$83,699.99	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$86,373.99	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$0.00	\$4,998.44	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$28,093.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,093.40	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$325,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$11,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,702.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$11,550.02	\$0.00	\$7,184.87	\$0.00	\$18,734.89	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$79,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,558.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,199.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$9,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,958.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$34,995.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,995.31	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,950.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$5,349.40	\$0.00	\$827.60	\$0.00	\$6,177.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,111.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,111.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,498.75	\$0.00	\$499.96	\$0.00	\$1,998.71	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,997.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,403.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.62	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$15,842.74	\$0.00	\$14,367.08	\$0.00	\$30,209.82	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$27,197.77	\$0.00	\$30,315.56	\$0.00	\$57,513.33	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$29,725.29	\$0.00	\$81,835.46	\$0.00	\$111,560.75	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,485.01	\$0.00	\$1,468.86	\$0.00	\$5,953.87	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$558,939.00	\$0.00	\$130,737.00	\$0.00	\$689,676.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$22,097.67	\$0.00	\$11,023.50	\$0.00	\$33,121.17	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$302,169.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$362,493.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$286.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.13	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$9,744.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$17,260.80	\$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	\$31,495.22	\$0.00	\$10,020.89	\$0.00	\$41,516.11	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$738,259.21	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$885,911.05	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$63,030.91	\$0.00	\$16,138.91	\$0.00	\$79,169.82	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$110,815.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,815.02	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$7,216.00	\$0.00	\$1,443.00	\$0.00	\$8,659.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,748.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,247.00	\$0.00	\$2,603.01	\$0.00	\$8,850.01	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$114,322.77	\$0.00	\$44,118.57	\$0.00	\$158,441.34	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$34,174.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,174.83	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$947,206.47	\$0.00	\$209,276.94	\$0.00	\$1,156,483.41	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:58 p. 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	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$15,811,527.32	\$0.00	\$3,339,896.55	\$0.00	\$19,151,423.87	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$596,516.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,516.51	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$29,725.28	\$0.00	\$81,835.45	\$0.00	\$111,560.73	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,791,025.89	\$0.00	\$338,340.84	\$0.00	\$2,129,366.73	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$487,448.19	\$0.00	\$98,502.93	\$0.00	\$585,951.12	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$767,634.89	\$0.00	\$155,122.72	\$0.00	\$922,757.61	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$307,053.24	\$0.00	\$62,049.09	\$0.00	\$369,102.33	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$3,519.31	\$0.00	\$9,977.61	\$0.00	\$13,496.92	\$0.00
D	8270-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$15,811,527.34	\$0.00	\$3,339,896.58	\$0.00	\$19,151,423.92	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$596,516.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,516.50	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$29,725.27	\$0.00	\$81,835.45	\$0.00	\$111,560.72	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,791,025.92	\$0.00	\$338,340.84	\$0.00	\$2,129,366.76	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$487,448.19	\$0.00	\$98,502.92	\$0.00	\$585,951.11	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$767,634.86	\$0.00	\$155,122.72	\$0.00	\$922,757.58	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$307,053.27	\$0.00	\$62,049.09	\$0.00	\$369,102.36	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$3,519.28	\$0.00	\$9,977.62	\$0.00	\$13,496.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$598,096,383.46	\$598,096,383.46	\$135,991,166.36	\$135,991,166.36	\$613,461,777.15	\$613,461,777.15