



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$127,982,557.59	\$0.00	\$64,830,696.13	\$62,005,853.18	\$130,807,400.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,451,529.99	\$0.00	\$64,830,696.13	\$61,266,992.93	\$14,015,233.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,435,992.12	\$0.00	\$34,259,791.78	\$30,699,588.58	\$13,996,195.32	\$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	\$10,356,763.11	\$0.00	\$34,259,791.78	\$30,699,588.58	\$13,916,966.31	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$109,194.53	\$0.00	\$2,636,530.53	\$2,320,569.51	\$425,155.55	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$38,551.48	\$0.00	\$2,636,530.53	\$2,320,569.51	\$354,512.50	\$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	\$232,438.79	\$0.00	\$1,060,176.05	\$1,058,225.05	\$234,389.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,438.79	\$0.00	\$1,060,176.05	\$1,058,225.05	\$234,389.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$10,015,129.79	\$0.00	\$30,563,085.20	\$27,320,794.02	\$13,257,420.97	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$3,229,062.85	\$0.00	\$3,156,058.17	\$2,373,746.32	\$4,011,374.70	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,134,640.05	\$0.00	\$11,600,000.00	\$11,338,046.20	\$1,396,593.85	\$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	\$30,614.81	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$30,618.24	\$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	\$190,113.68	\$0.00	\$36.02	\$0.00	\$190,149.70	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$547.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$255,581.07	\$0.00	\$0.00	\$3,035.11	\$252,545.96	\$0.00
D	1112-003-089	CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-092	CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-093	CTA-1114286609 SINCRONON CYTNA	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-103	CTA-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$9,239.00	\$0.00	\$4,684,830.58	\$4,500,000.00	\$194,069.58	\$0.00
D	1112-003-104	CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$0.00	\$0.00	\$11,122,157.00	\$9,100,000.00	\$2,022,157.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: 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	\$14,357.07	\$0.00	\$30,570,904.35	\$30,567,404.35	\$17,857.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,550,776.81	\$30,550,776.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$647,820.78	\$647,820.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,711,098.03	\$1,711,098.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$28,191,858.00	\$28,191,858.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,357.07	\$0.00	\$20,127.54	\$16,627.54	\$17,857.07	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,627.54	\$5,627.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-041	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-052	ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$5,476.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.07	\$0.00
D	1123-053	ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	1123-070	ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00
D	1123-095	ARTURO CADENA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.80	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	1131-073	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,531,027.60	\$0.00	\$0.00	\$738,860.25	\$116,792,167.35	\$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	\$122,987,926.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,987,926.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,341,297.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,341,297.40	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278,005.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,802.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 07/abr./2022

hora de Impresión 03:52 p. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-007	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	PROMEPE 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	FADOOES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAITE 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	\$0.00	\$9,824,777.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-002	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	FADOOES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-010	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	FADOOES-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
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	\$59,136,500.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,136,500.65	\$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	\$58,859,361.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,859,361.73	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,977,462.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977,462.62	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEPE 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
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	PROEXOEEES	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$2,094,097.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094,097.54	\$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
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	\$110,962,650.57	\$0.00	\$738,860.25	\$0.00	\$111,701,510.82
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,053,268.48	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$3,180,488.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$3,053,268.48	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$3,180,488.00
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$164,899.44	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$171,770.25
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$49,511.76	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$51,574.75
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$62,607.60	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$65,216.25
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$197,607.12	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$205,840.75
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$351,198.96	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$365,832.25



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$402,226.32	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$418,985.75
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$22,605.60	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$23,547.50
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$503,920.80	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$524,917.50
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,298,690.88	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$1,352,803.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,593,745.30	\$0.00	\$594,898.28	\$0.00	\$103,188,643.58
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,147,303.90	\$0.00	\$63,707.41	\$0.00	\$24,211,011.31
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,505,680.46	\$0.00	\$63,707.41	\$0.00	\$5,569,387.87
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 Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$10,072,407.20	\$0.00	\$8,625.20	\$0.00	\$10,081,032.40
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,777,850.58	\$0.00	\$8,625.20	\$0.00	\$4,786,475.78
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$23,984,514.00	\$0.00	\$73,721.98	\$0.00	\$24,058,235.98
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$15,466,854.26	\$0.00	\$73,721.98	\$0.00	\$15,540,576.24
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	\$40,720,914.98	\$0.00	\$448,843.69	\$0.00	\$41,169,758.67
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$27,031,397.36	\$0.00	\$448,843.69	\$0.00	\$27,480,241.05
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,315,624.79	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,332,367.24
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,315,624.79	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,332,367.24
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,315,624.79	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,332,367.24
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,662,164.92	\$22,719,890.95	\$20,248,783.92	\$0.00	\$7,191,057.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,535,173.23	\$22,716,855.84	\$20,248,783.92	\$0.00	\$5,067,101.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,535,173.23	\$22,716,855.84	\$20,248,783.92	\$0.00	\$5,067,101.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,857.42	\$11,927,690.11	\$11,925,674.12	\$0.00	\$117,841.43
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$119,857.42	\$10,175,551.47	\$10,173,535.48	\$0.00	\$117,841.43
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$119,857.42	\$4,041,358.21	\$4,039,342.22	\$0.00	\$117,841.43
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,134,193.26	\$6,134,193.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$437,490.66	\$437,490.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$437,490.66	\$437,490.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,952.07	\$25,952.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,186.32	\$1,186.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$24,765.75	\$24,765.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,288,695.91	\$1,288,695.91	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$663,464.07	\$663,464.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$195,097.26	\$195,097.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$307,239.69	\$307,239.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$122,894.89	\$122,894.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,378,321.42	\$3,377,859.79	\$2,338,709.25	\$0.00	\$339,170.88
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,378,321.42	\$3,377,859.79	\$2,338,709.25	\$0.00	\$339,170.88
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$54,229.00	\$54,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$93,724.00	\$93,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$296.98	\$325.44	\$325.44	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00
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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$5,282.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.51
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$4,000.03	\$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	2112-1-000304	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
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	\$45,895.83	\$83,391.42	\$37,495.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,677.00	\$6,123.00	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$115,945.00	\$117,870.00	\$0.00	\$1,925.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$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	2112-1-000727	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	\$1,706,464.98	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.29
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$276,132.99	\$276,132.99	\$0.00	\$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	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$21,891.52	\$41,256.64	\$19,365.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,035.11	\$3,035.11	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000801	HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	FRANCISCO MALDONADO TENORIO	\$0.00	\$40,565.20	\$40,565.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL	\$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$3,148.70	\$3,148.70	\$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	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,890.07	\$33,890.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$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	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,736.23	\$3,736.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$1,358.73	\$1,358.73	\$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	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$6,096.97	\$6,096.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$2,083.08	\$2,083.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$16,884.57	\$16,884.57	\$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
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,704,719.90	\$5,119,612.79	\$4,131,676.06	\$0.00	\$2,716,783.17
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$59,164.38	\$59,164.00	\$33,792.01	\$0.00	\$33,792.39
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$7,503.07	\$7,503.00	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.48
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$402,411.48	\$402,234.00	\$819,926.26	\$0.00	\$820,103.74
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$311,412.01	\$939,101.05	\$627,689.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,054.00	\$3,179.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$609,729.30	\$609,649.08	\$307,239.69	\$0.00	\$307,319.91
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$137,613.55	\$276,058.68	\$276,590.25	\$0.00	\$138,145.12
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$305,105.57	\$611,615.80	\$612,782.01	\$0.00	\$306,271.78
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$153,228.87	\$302,130.40	\$289,511.16	\$0.00	\$140,609.63
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$746,815.93	\$746,820.17	\$376,464.84	\$0.00	\$376,460.60
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$387,178.11	\$387,127.31	\$195,097.26	\$0.00	\$195,148.06
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$243,892.14	\$243,859.07	\$122,894.89	\$0.00	\$122,927.96
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$195,491.00	\$195,491.00	\$198,057.35	\$0.00	\$198,057.35
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$144,120.49	\$137,622.88	\$66,276.54	\$0.00	\$72,774.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$198,057.35	\$198,057.35	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,332,274.49	\$585,228.17	\$146,259.51	\$0.00	\$1,893,305.83
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$607,217.02	\$104,593.78	\$52,607.24	\$0.00	\$555,230.48
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$42,710.40	\$104,593.78	\$52,607.24	\$0.00	-\$9,276.14
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.02
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$564,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,067.60
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,725,057.47	\$480,634.39	\$93,652.27	\$0.00	\$1,338,075.35
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
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	\$2,867.10	\$2,867.10	\$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	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$1,711.00	\$3,102.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,884.57	\$16,884.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.22	\$6,096.97	\$6,096.97	\$0.00	\$0.22
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$300.30	\$625.08	\$324.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,024.80	\$3,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0030	ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$10,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,089.00
A	2119-2-0031	CAPILLA SIXTINA	\$0.00	\$1,256.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.90
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,962.90	\$1,962.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$3,078.00	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,230.00	\$24,230.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,468.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.83
A	2119-2-0046	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,860.20	\$3,860.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$1,820.01	\$3,178.74	\$1,358.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$623.70	\$623.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,049.60	\$6,049.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0061	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	\$383,150.81	\$383,151.00	\$0.19	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,126,991.69	\$3,035.11	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,126,991.69	\$3,035.11	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,126,991.69	\$3,035.11	\$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	\$2,126,991.69	\$3,035.11	\$0.00	\$0.00	\$2,123,956.58
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$498,386.74	\$3,035.11	\$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
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$120,523,113.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,523,113.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$120,523,113.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,523,113.48
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	-\$64,595,393.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,595,393.74
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$7,262,404.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,262,404.12
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,857,838.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,857,838.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,857,838.68
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,560.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,560.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,451,333.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,451,333.43
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$16,212,478.58	\$0.00	\$16,454,847.81	\$0.00	\$32,667,326.39
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$8,403,121.41	\$0.00	\$647,820.78	\$0.00	\$9,050,942.19
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,403,121.41	\$0.00	\$647,820.78	\$0.00	\$9,050,942.19
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$8,403,121.41	\$0.00	\$647,820.78	\$0.00	\$9,050,942.19
A	4173-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$1,196.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$35,054.50	\$0.00	\$3,603.00	\$0.00	\$38,657.50
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$431.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,887.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$2,676.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,282.78	\$0.00	\$39,282.78
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$431.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00	\$1,543.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$27,288.90	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$27,327.90
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$6,486.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$11,256.00
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	\$46,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,458.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$23,016.00	\$0.00	\$107,118.00	\$0.00	\$130,134.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$50,192.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$54,432.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$135,398.00	\$0.00	\$187,286.00	\$0.00	\$322,684.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$165,887.00	\$0.00	\$6,004.00	\$0.00	\$171,891.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$19,188.00	\$0.00	\$16,315.00	\$0.00	\$35,503.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.00	\$0.00	\$156,456.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$11,746.00	\$0.00	\$17,391.00	\$0.00	\$29,137.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$165,886.00	\$0.00	\$92,367.00	\$0.00	\$258,253.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$21,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,449.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$716.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$2,270.01	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$3,172.01
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	\$0.00	\$0.00	\$59,408.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$108,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,184.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,623,773.00	\$0.00	\$3,234.00	\$0.00	\$5,627,007.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$136,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,620.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,151,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,030.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$762.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00	\$2,336.00
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	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	\$7,809,357.17	\$0.00	\$15,807,027.03	\$0.00	\$23,616,384.20
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$118.17	\$0.00	\$1,711,098.03	\$0.00	\$1,711,216.20
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$118.17	\$0.00	\$1,711,098.03	\$0.00	\$1,711,216.20
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$6.53	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$9.96
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	\$68.53	\$0.00	\$36.02	\$0.00	\$104.55
A	4213-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$1,711,058.58
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,809,239.00	\$0.00	\$14,095,929.00	\$0.00	\$21,905,168.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$7,809,239.00	\$0.00	\$14,095,929.00	\$0.00	\$21,905,168.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$7,809,239.00	\$0.00	\$2,973,772.00	\$0.00	\$10,783,011.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,122,157.00	\$0.00	\$11,122,157.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,415,199.39	\$0.00	\$11,158,897.83	\$0.00	\$29,574,097.22	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,928,577.58	\$0.00	\$8,713,598.41	\$0.00	\$25,642,175.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,597,712.59	\$0.00	\$7,886,331.90	\$0.00	\$23,484,044.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,269,017.63	\$0.00	\$6,134,193.26	\$0.00	\$18,403,210.89	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$12,269,017.63	\$0.00	\$6,134,193.26	\$0.00	\$18,403,210.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$755,542.35	\$0.00	\$437,490.66	\$0.00	\$1,193,033.01	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$755,542.35	\$0.00	\$437,490.66	\$0.00	\$1,193,033.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,432.35	\$0.00	\$25,952.07	\$0.00	\$31,384.42	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,555.21	\$0.00	\$1,186.32	\$0.00	\$2,741.53	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$3,877.14	\$0.00	\$24,765.75	\$0.00	\$28,642.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,567,720.26	\$0.00	\$1,288,695.91	\$0.00	\$3,856,416.17	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$1,326,926.64	\$0.00	\$663,464.07	\$0.00	\$1,990,390.71	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$387,176.39	\$0.00	\$195,097.26	\$0.00	\$582,273.65	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$609,726.60	\$0.00	\$307,239.69	\$0.00	\$916,966.29	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$243,890.63	\$0.00	\$122,894.89	\$0.00	\$366,785.52	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,699.25	\$0.00	\$58,449.69	\$0.00	\$160,148.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,917.60	\$0.00	\$1,485.01	\$0.00	\$16,402.61	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$0.00	\$1,485.01	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,900.60	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$44,840.60	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$29,900.60	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$44,840.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$39,905.59	\$0.00	\$18,812.10	\$0.00	\$58,717.69	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$599.72	\$0.00	\$599.72	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$999.98	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$9,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,958.60	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$19,996.51	\$0.00	\$15,518.80	\$0.00	\$35,515.31	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,950.48	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00	\$11,145.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,981.12	\$0.00	\$998.78	\$0.00	\$4,979.90	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,711.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$3,711.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,991.32	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00	\$10,991.35	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00	\$4,000.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,292.02	\$0.00	\$17,808.77	\$0.00	\$20,100.79	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,997.99	\$0.00	\$1,997.99	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$300.30	\$0.00	\$324.78	\$0.00	\$625.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,229,165.74	\$0.00	\$768,816.82	\$0.00	\$1,997,982.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$369,229.09	\$0.00	\$158,819.44	\$0.00	\$528,048.53	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$244,589.00	\$0.00	\$93,724.00	\$0.00	\$338,313.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$3,992.09	\$0.00	\$4,771.44	\$0.00	\$8,763.53	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$120,648.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$180,972.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,897.60	\$0.00	\$39,068.80	\$0.00	\$42,966.40	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$3,897.60	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$367,779.87	\$0.00	\$150,649.74	\$0.00	\$518,429.61	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,196.18	\$0.00	\$2,997.90	\$0.00	\$7,194.08	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$295,303.69	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$442,955.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$102,177.12	\$0.00	\$37,626.30	\$0.00	\$139,803.42	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$25,252.17	\$0.00	\$3,736.23	\$0.00	\$28,988.40	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$76,924.95	\$0.00	\$33,890.07	\$0.00	\$110,815.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,820.01	\$0.00	\$7,558.73	\$0.00	\$9,378.74	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$1,820.01	\$0.00	\$6,058.73	\$0.00	\$7,878.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,763.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$25,979.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$18,763.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$25,979.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,786.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$1,786.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,684.00	\$0.00	\$22,364.81	\$0.00	\$30,048.81	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$7,684.00	\$0.00	\$22,364.81	\$0.00	\$30,048.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$356,029.05	\$0.00	\$344,122.00	\$0.00	\$700,151.05	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$305.86	\$0.00	\$2,083.08	\$0.00	\$2,388.94	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$6,192.83	\$0.00	\$143,981.57	\$0.00	\$150,174.40	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$349,530.36	\$0.00	\$198,057.35	\$0.00	\$547,587.71	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,486,621.81	\$0.00	\$738,834.44	\$0.00	\$2,225,456.25	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,486,684.87	\$0.00	\$738,860.25	\$0.00	\$2,225,545.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,453,199.97	\$0.00	\$722,117.80	\$0.00	\$2,175,317.77	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$136,137.48	\$0.00	\$63,707.41	\$0.00	\$199,844.89	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,079.65	\$0.00	\$8,625.20	\$0.00	\$27,704.85	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$145,856.42	\$0.00	\$73,721.98	\$0.00	\$219,578.40	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$897,687.38	\$0.00	\$448,843.69	\$0.00	\$1,346,531.07	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$254,439.04	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,484.90	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,484.90	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$63.06	\$0.00	-\$25.81	\$0.00	-\$88.87	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$63.06	\$0.00	-\$25.81	\$0.00	-\$88.87	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$63.06	\$0.00	-\$25.81	\$0.00	-\$88.87	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$127,462,696.03	\$127,462,696.03	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$61,591,501.20	\$61,591,501.20	\$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 futbol 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 futbol 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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	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 nomina 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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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	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
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	\$124,415,370.42	\$27,860,510.81	\$17,276,142.58	\$0.00	\$113,831,002.19
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$20,096,596.59	\$647,820.78	\$0.00	\$0.00	\$19,448,775.81
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$54,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,450.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$18,883.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$18,839.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$13,994.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$13,529.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$20,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,180.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$67,175.50	\$3,603.00	\$0.00	\$0.00	\$63,572.50
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$308,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,880.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$3,135.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00
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	\$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$16,113.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00	\$15,324.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$39,282.78	\$0.00	\$0.00	-\$39,282.78
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$12,012.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$11,142.00	\$673.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$2,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,817.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$11,706.10	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$11,667.10
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$30,154.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.00
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	\$92,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,622.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$93,759.00	\$107,118.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,359.00
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	-\$16,202.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,442.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$497,572.00	\$187,286.00	\$0.00	\$0.00	\$310,286.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$322,863.00	\$6,004.00	\$0.00	\$0.00	\$316,859.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$33,120.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$32,940.00
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/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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	\$45,840.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00	\$43,452.00
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	\$124,712.00	\$16,315.00	\$0.00	\$0.00	\$108,397.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,213,700.00	\$156,456.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,244.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$66,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,165.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$76,784.00	\$17,391.00	\$0.00	\$0.00	\$59,393.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$619,314.00	\$92,367.00	\$0.00	\$0.00	\$526,947.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$64,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,856.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$132,840.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00	\$132,124.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$6,179.99	\$902.00	\$0.00	\$0.00	\$5,277.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,032.00
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	\$151,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,151.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,045,227.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,041,993.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$317,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,335.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,166,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,320.00
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	\$13,848.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
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	\$142,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,350.00
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	\$763,905.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00	\$761,569.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$36,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,075.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00
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	\$131,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,080.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$120,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$154,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,932.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,065,823.83	\$1,711,098.03	\$1,711,058.58	\$0.00	\$5,065,784.38
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$6.53	\$3.43	\$0.00	\$0.00	-\$9.96
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43.11



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$68.53	\$36.02	\$0.00	\$0.00	-\$104.55
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$1,711,058.58	\$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	\$99,252,950.00	\$25,501,592.00	\$15,565,084.00	\$0.00	\$89,316,442.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$45,688,428.00	\$8,038,727.00	\$7,178,093.00	\$0.00	\$44,827,794.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$53,564,522.00	\$17,462,865.00	\$8,386,991.00	\$0.00	\$44,488,648.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,276,142.58	\$11,405,663.00	\$5,870,479.58	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,565,084.00	\$11,405,663.00	\$4,159,421.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,178,093.00	\$5,064,955.00	\$2,113,138.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$8,386,991.00	\$6,340,708.00	\$2,046,283.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,454,847.81	\$16,454,847.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$647,820.78	\$647,820.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$3,603.00	\$3,603.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$39,282.78	\$39,282.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$673.00	\$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	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	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	\$107,118.00	\$107,118.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$187,286.00	\$187,286.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$6,004.00	\$6,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$16,315.00	\$16,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$156,456.00	\$156,456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$17,391.00	\$17,391.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$92,367.00	\$92,367.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría 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	\$3,234.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$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	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,711,098.03	\$1,711,098.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.43	\$3.43	\$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	\$36.02	\$36.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,095,929.00	\$14,095,929.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,973,772.00	\$2,973,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$11,122,157.00	\$11,122,157.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,212,478.58	\$0.00	\$16,454,847.81	\$0.00	\$32,667,326.39
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$8,403,121.41	\$0.00	\$647,820.78	\$0.00	\$9,050,942.19
A	8150-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$1,196.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$35,054.50	\$0.00	\$3,603.00	\$0.00	\$38,657.50
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$431.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,887.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$2,676.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,282.78	\$0.00	\$39,282.78
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$431.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00	\$1,543.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reinsc.	\$0.00	\$27,288.90	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$27,327.90
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$6,486.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$11,256.00
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	\$46,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,458.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$23,016.00	\$0.00	\$107,118.00	\$0.00	\$130,134.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$50,192.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$54,432.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$135,398.00	\$0.00	\$187,286.00	\$0.00	\$322,684.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$165,887.00	\$0.00	\$6,004.00	\$0.00	\$171,891.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
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
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$19,188.00	\$0.00	\$16,315.00	\$0.00	\$35,503.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.00	\$0.00	\$156,456.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$11,746.00	\$0.00	\$17,391.00	\$0.00	\$29,137.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$165,886.00	\$0.00	\$92,367.00	\$0.00	\$258,253.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$21,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,449.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$716.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$2,270.01	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$3,172.01
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	\$0.00	\$0.00	\$59,408.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$108,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,184.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,623,773.00	\$0.00	\$3,234.00	\$0.00	\$5,627,007.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$136,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,620.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,151,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,030.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$762.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00	\$2,336.00
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	8150-83	Convenios	\$0.00	\$118.17	\$0.00	\$1,711,098.03	\$0.00	\$1,711,216.20
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$6.53	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$9.96
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	\$68.53	\$0.00	\$36.02	\$0.00	\$104.55
A	8150-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$1,711,058.58
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,809,239.00	\$0.00	\$14,095,929.00	\$0.00	\$21,905,168.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$7,809,239.00	\$0.00	\$2,973,772.00	\$0.00	\$10,783,011.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,122,157.00	\$0.00	\$11,122,157.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,871,194.83	\$65,871,194.83	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD010-294001-1	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-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD000-253001-1	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-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
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	\$123,661,652.62	\$0.00	\$15,012,932.15	\$19,524,897.16	\$119,149,687.61	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$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	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00	\$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	\$111,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,799.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$278,525.00	\$0.00	\$178.00	\$112,275.00	\$166,428.00	\$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	\$38,000.00	\$0.00	\$25,999.97	\$30,000.00	\$33,999.97	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$15,007.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,007.20	\$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	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$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	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$69,000.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$460,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$150,099.40	\$0.00	\$60.00	\$15,000.00	\$135,159.40	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	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	\$509,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$137,807.17	\$0.00	\$42,179.63	\$62,807.17	\$117,179.63	\$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	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$5.20	\$1,200.00	\$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	\$130,200.00	\$130,200.00	\$130,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00	\$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	\$51,082.40	\$0.00	\$10,082.40	\$10,082.40	\$51,082.40	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.28	\$600.00	\$1,800.28	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.02	\$1,000.00	\$2,000.02	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,006.00	\$0.00	\$1.20	\$500.00	\$507.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$25,041.40	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$34,541.40	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$29,003.49	\$0.00	\$1.20	\$15,000.00	\$14,004.69	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$40,049.52	\$0.00	\$9,750.48	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$340,440.00	\$0.00	\$85,110.00	\$85,110.00	\$340,440.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1.20	\$500.00	\$501.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$132,289.00	\$0.00	\$0.00	\$27,368.47	\$104,920.53	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.02	\$500.00	\$500.02	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$595.00	\$1,000.00	\$14,595.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,001.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,001.48	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,008.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,008.28	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1.20	\$500.00	\$4,001.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$42,670.00	\$0.00	\$8,117.99	\$1,997.99	\$48,790.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$15,012.80	\$30,000.00	\$23,012.80	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,199.70	\$0.00	\$175.22	\$500.00	\$3,874.92	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$82,880.00	\$0.00	\$22,880.00	\$22,880.00	\$82,880.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$19,970.00	\$0.00	\$164,970.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$73,179.99	\$0.00	\$7,121.26	\$13,179.99	\$67,121.26	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$108,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$108,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,131,107.79	\$0.00	\$0.00	\$33,049.23	\$1,098,058.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,051,013.79	\$0.00	\$17,758.47	\$18,944.79	\$6,049,827.47	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,399,701.61	\$0.00	\$458,635.36	\$466,890.61	\$4,391,446.36	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$14.99	\$1,500.00	\$22,514.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD000-212001-1	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	\$110,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$79,501.20	\$0.00	\$15,498.80	\$15,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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	\$1,122,529.00	\$0.00	\$0.00	\$118,888.08	\$1,003,640.92	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$2,228.56	\$7,000.00	\$65,228.56	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$608,925.12	\$0.00	\$744.12	\$61,068.12	\$548,601.12	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$42,100.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$42,100.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$9,823.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$42,051.20	\$0.00	\$4,102.40	\$6,051.20	\$40,102.40	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$228,440.00	\$0.00	\$62,220.00	\$62,220.00	\$228,440.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$44,803.82	\$0.00	\$25,164.08	\$2,997.90	\$66,970.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,562,838.35	\$0.00	\$19,871.50	\$167,523.34	\$1,415,186.51	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$3,136.23	\$3,736.23	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$248,075.05	\$0.00	\$0.00	\$39,663.07	\$208,411.98	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,216.00	\$7,216.00	\$15,000.00	\$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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,214.00	\$0.00	\$177.00	\$1,391.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$81,756.99	\$0.00	\$20,277.99	\$42,642.80	\$59,392.18	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$5,742.97	\$17,000.00	\$56,742.97	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,615,653.64	\$0.00	\$44,975.29	\$243,032.64	\$2,417,596.29	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$31,058,068.00	\$0.00	\$3,820,215.37	\$4,344,719.00	\$30,533,564.37	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,014,342.00	\$0.00	\$48,570.67	\$2,014,342.00	\$48,570.67	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$231,900.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,399,650.50	\$0.00	\$551,637.25	\$466,839.50	\$4,484,448.25	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,183,757.00	\$0.00	\$256,287.97	\$428,069.00	\$3,011,975.97	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$977,543.00	\$0.00	\$84,518.37	\$136,321.00	\$925,740.37	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,539,437.00	\$0.00	\$133,099.15	\$214,678.00	\$1,457,858.15	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$673,976.00	\$0.00	\$386,030.56	\$94,051.00	\$965,955.56	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,755,726.06	\$0.00	\$6,162.52	\$60,976.06	\$1,700,912.52	\$0.00
D	8220-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$1,706,464.98	\$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	\$31,058,068.00	\$0.00	\$3,820,215.37	\$4,344,719.00	\$30,533,564.37	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,014,342.00	\$0.00	\$48,570.67	\$2,014,342.00	\$48,570.67	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$231,900.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,399,650.51	\$0.00	\$551,637.26	\$466,839.51	\$4,484,448.26	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,183,757.00	\$0.00	\$256,287.96	\$428,069.00	\$3,011,975.96	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$977,543.00	\$0.00	\$84,518.37	\$136,321.00	\$925,740.37	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,539,437.00	\$0.00	\$133,099.16	\$214,678.00	\$1,457,858.16	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$673,976.00	\$0.00	\$386,030.55	\$94,051.00	\$965,955.55	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,688,871.08	\$0.00	\$19,245.54	\$7,204.08	\$1,700,912.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,142,452.57	\$15,012,932.15	\$0.00	\$5,870,479.58
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$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	\$25,999.97	\$25,999.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,179.63	\$42,179.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$5.20	\$5.20	\$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	\$130,200.00	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,082.40	\$10,082.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$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-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.48	\$0.00	\$9,750.48
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,110.00	\$85,110.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$2,711.00	\$27,368.47	\$0.00	\$0.00	-\$30,079.47
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	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$2,711.00
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,117.99	\$0.00	\$8,117.99
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	\$15,012.80	\$15,012.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.22	\$175.22	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.00	\$22,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,970.00	\$0.00	\$19,970.00
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.26	\$7,121.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$68,892.21	\$33,049.23	\$0.00	\$0.00	-\$101,941.44
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-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	\$17,758.47	\$17,758.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,635.36	\$458,635.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.99	\$14.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,498.80	\$15,498.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$47,118.00	\$25,164.08	\$0.00	\$0.00	\$21,953.92
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$10,007.91	\$2,228.56	\$2,228.56	\$0.00	-\$10,007.91
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$902.88	\$744.12	\$744.12	\$0.00	-\$902.88
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	-\$177.00
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$2,051.20	\$4,102.40	\$4,102.40	\$0.00	-\$2,051.20
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,220.00	\$62,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,164.08	\$0.00	\$25,164.08
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$2,277.96	\$19,871.50	\$19,871.50	\$0.00	-\$2,277.96
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,052.17	\$0.00	\$3,136.23	\$0.00	\$27,188.40
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,773.00
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00	\$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-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$177.00
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$19,961.99	\$20,277.99	\$20,277.99	\$0.00	\$19,961.99
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.97	\$5,742.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,975.29	\$44,975.29	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$40,207.19	\$1,277,622.37	\$3,820,215.37	\$0.00	\$2,502,385.81
A	8230-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$2,618.82	\$1,795,596.67	\$48,570.67	\$0.00	-\$1,749,644.82
A	8230-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$67,463.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$51.12	\$458,584.25	\$551,637.25	\$0.00	\$93,001.88
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$55,047.32	\$96,336.97	\$256,287.97	\$0.00	\$214,998.32
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$164.80	\$38,772.37	\$84,518.37	\$0.00	\$45,581.20
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$260.70	\$61,058.15	\$133,099.15	\$0.00	\$71,780.30
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$11,744.69	\$32,603.56	\$386,030.56	\$0.00	\$341,682.31
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,934.52	\$6,162.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$1,711,058.58
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$40,207.18	\$1,277,622.37	\$3,820,215.37	\$0.00	\$2,502,385.82
A	8230-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$2,618.83	\$1,795,596.67	\$48,570.67	\$0.00	-\$1,749,644.83
A	8230-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$67,463.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$51.12	\$458,584.26	\$551,637.26	\$0.00	\$93,001.88
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$55,047.32	\$96,336.96	\$256,287.96	\$0.00	\$214,998.32
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$164.81	\$38,772.37	\$84,518.37	\$0.00	\$45,581.19
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$260.70	\$61,058.16	\$133,099.16	\$0.00	\$71,780.30
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$11,744.68	\$32,603.55	\$386,030.55	\$0.00	\$341,682.32
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,162.54	\$19,245.54	\$0.00	\$13,083.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,618.80	\$0.00	\$10,382,444.59	\$10,420,063.39	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,097.00	\$112,097.00	\$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	\$4,000.03	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,627.54	\$20,627.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$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	\$1,194.80	\$1,194.80	\$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	\$599.72	\$599.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$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	\$14,998.80	\$14,998.80	\$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	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$499.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$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	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.99	\$1,997.99	\$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	\$14,987.20	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,058.73	\$6,058.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.32	\$1,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$498.80	\$0.00	-\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,724.00	\$93,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,771.44	\$4,771.44	\$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-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$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	\$2,997.90	\$2,997.90	\$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	\$3,736.23	\$3,736.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,890.07	\$33,890.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,364.81	\$22,364.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.03	\$11,257.03	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

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-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,057.35	\$198,057.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,096.63	\$3,067,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,745.33	\$218,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.03	\$331,732.03	\$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	\$97,548.63	\$97,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,619.85	\$153,619.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.44	\$61,447.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.54	\$1,041.54	\$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	\$1,706,464.98	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,096.63	\$3,067,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,745.33	\$218,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.04	\$331,732.04	\$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	\$97,548.63	\$97,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,619.84	\$153,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.45	\$61,447.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.54	\$1,041.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,420,063.39	\$10,420,063.39	\$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-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,097.00	\$112,097.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,627.54	\$20,627.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$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	\$1,194.80	\$1,194.80	\$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	\$599.72	\$599.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$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	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$499.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$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	\$498.80	\$498.80	\$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	\$1,997.99	\$1,997.99	\$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	\$14,987.20	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,058.73	\$6,058.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.32	\$1,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,724.00	\$93,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,771.44	\$4,771.44	\$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-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$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	\$2,997.90	\$2,997.90	\$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	\$3,736.23	\$3,736.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,890.07	\$33,890.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,364.81	\$22,364.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.03	\$11,257.03	\$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	\$198,057.35	\$198,057.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,096.63	\$3,067,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,745.33	\$218,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.03	\$331,732.03	\$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	\$97,548.63	\$97,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,619.85	\$153,619.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.44	\$61,447.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.54	\$1,041.54	\$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	\$1,706,464.98	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,096.63	\$3,067,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,745.33	\$218,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.04	\$331,732.04	\$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	\$97,548.63	\$97,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,619.84	\$153,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.45	\$61,447.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.54	\$1,041.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$73,175.35	\$0.00	\$10,420,063.39	\$10,493,238.74	\$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-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,097.00	\$112,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$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-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,627.54	\$20,627.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$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	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.72	\$599.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$9,958.60	\$0.00	\$0.00	\$9,958.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,996.51	\$0.00	\$14,998.80	\$34,995.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,950.48	\$0.00	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$499.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$3,711.00	\$0.00	\$405.00	\$4,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$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	\$1,997.99	\$1,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$324.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,058.73	\$6,058.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.32	\$1,186.32	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,724.00	\$93,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$1,677.00	\$0.00	\$4,771.44	\$6,448.44	\$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-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$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	\$2,997.90	\$2,997.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.23	\$3,736.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,890.07	\$33,890.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,364.81	\$22,364.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.03	\$11,257.03	\$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	\$198,057.35	\$198,057.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,096.63	\$3,067,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,745.33	\$218,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.03	\$331,732.03	\$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	\$97,548.63	\$97,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,619.85	\$153,619.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.44	\$61,447.44	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Utr: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.54	\$1,041.54	\$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	\$1,706,464.98	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,096.63	\$3,067,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,745.33	\$218,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.25	\$8,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.04	\$331,732.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,548.63	\$97,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,619.84	\$153,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.45	\$61,447.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.54	\$1,041.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,855,402.23	\$0.00	\$10,493,238.74	\$0.00	\$27,348,640.97	\$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-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,097.00	\$0.00	\$112,097.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$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-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$29,900.60	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$44,840.60	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$6,192.83	\$0.00	\$20,627.54	\$0.00	\$26,820.37	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.72	\$0.00	\$599.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$999.98	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,958.60	\$0.00	\$9,958.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,995.31	\$0.00	\$34,995.31	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$300.30	\$0.00	\$324.78	\$0.00	\$625.08	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,820.01	\$0.00	\$6,058.73	\$0.00	\$7,878.74	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,555.21	\$0.00	\$1,186.32	\$0.00	\$2,741.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,292.39	\$0.00	\$8,255.25	\$0.00	\$9,547.64	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.01	\$0.00	\$1,485.01	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$244,589.00	\$0.00	\$93,724.00	\$0.00	\$338,313.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$2,315.09	\$0.00	\$6,448.44	\$0.00	\$8,763.53	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 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-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$120,648.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$180,972.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$3,897.60	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$5,846.40	\$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	\$4,196.18	\$0.00	\$2,997.90	\$0.00	\$7,194.08	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$295,303.69	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$442,955.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$25,252.17	\$0.00	\$3,736.23	\$0.00	\$28,988.40	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$76,924.95	\$0.00	\$33,890.07	\$0.00	\$110,815.02	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,786.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$7,684.00	\$0.00	\$22,364.81	\$0.00	\$30,048.81	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.03	\$0.00	\$11,257.03	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$349,530.36	\$0.00	\$198,057.35	\$0.00	\$547,587.71	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,134,508.81	\$0.00	\$3,067,096.63	\$0.00	\$9,201,605.44	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$377,771.18	\$0.00	\$218,745.33	\$0.00	\$596,516.51	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,292.38	\$0.00	\$8,255.25	\$0.00	\$9,547.63	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$663,463.32	\$0.00	\$331,732.03	\$0.00	\$995,195.35	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$193,588.20	\$0.00	\$97,548.63	\$0.00	\$291,136.83	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$304,863.30	\$0.00	\$153,619.85	\$0.00	\$458,483.15	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$121,945.31	\$0.00	\$61,447.44	\$0.00	\$183,392.75	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$152.94	\$0.00	\$1,041.54	\$0.00	\$1,194.48	\$0.00
D	8270-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,134,508.82	\$0.00	\$3,067,096.63	\$0.00	\$9,201,605.45	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$377,771.17	\$0.00	\$218,745.33	\$0.00	\$596,516.50	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: AGUSTIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,292.37	\$0.00	\$8,255.25	\$0.00	\$9,547.62	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$663,463.32	\$0.00	\$331,732.04	\$0.00	\$995,195.36	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$193,588.19	\$0.00	\$97,548.63	\$0.00	\$291,136.82	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$304,863.30	\$0.00	\$153,619.84	\$0.00	\$458,483.14	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$121,945.32	\$0.00	\$61,447.45	\$0.00	\$183,392.77	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$152.92	\$0.00	\$1,041.54	\$0.00	\$1,194.46	\$0.00
Sumas =>			\$539,379,075.55	\$539,379,075.55	\$226,172,180.94	\$226,172,180.94	\$565,842,635.74	\$565,842,635.74