



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$157,210,600.57	\$0.00	\$36,742,001.30	\$56,292,933.15	\$137,659,668.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$37,815,607.45	\$0.00	\$36,377,949.83	\$55,551,601.03	\$18,641,956.25	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,709,667.96	\$0.00	\$28,075,292.33	\$47,214,000.91	\$18,570,959.38	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$38,826.05	\$0.00	\$4,000.00	\$34,826.05	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$38,826.05	\$0.00	\$4,000.00	\$34,826.05	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$10,826.05	\$0.00	\$4,000.00	\$14,826.05	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$37,650,612.90	\$0.00	\$28,071,292.33	\$47,179,174.86	\$18,542,730.37	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$109,193.35	\$0.00	\$276,984.08	\$276,984.00	\$109,193.43	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$38,550.30	\$0.00	\$276,984.08	\$276,984.00	\$38,550.38	\$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	\$541,771.27	\$0.00	\$618,664.96	\$927,997.44	\$232,438.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$541,771.27	\$0.00	\$618,664.96	\$927,997.44	\$232,438.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$36,999,648.28	\$0.00	\$27,175,643.29	\$45,974,193.42	\$18,201,098.15	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$9,764,069.43	\$0.00	\$437,888.53	\$7,281,495.38	\$2,920,462.58	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,388,807.14	\$0.00	\$22,636,160.34	\$20,575,809.04	\$3,449,158.44	\$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	\$30,604.85	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$30,608.28	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$346,375.67	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$346,459.19	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,009.15	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$190,045.15	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-013	CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78	\$0.00
D	1112-003-014	CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30	\$0.00
D	1112-003-020	CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.60	\$0.00
D	1112-003-087	CTA-1074801142 PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$282,474.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,474.51	\$0.00
D	1112-003-089	CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-090	CTA-1095829927 SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-091	CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-092	CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-093	CTA-1114286609 SINCRON CYTNA	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00
D	1112-003-094	CTA-1124159113 AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-095	CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-096	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-097	CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$9,807,175.13	\$0.00	\$1,986,625.00	\$9,000,000.00	\$2,793,800.13	\$0.00
D	1112-003-098	CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$9,813,443.35	\$0.00	\$2,114,846.47	\$9,000,000.00	\$2,928,289.82	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,934,906.05	\$0.00	\$0.00	\$116,889.00	\$1,818,017.05	\$0.00
D	1112-003-101	CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-102	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-004	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-001	CTA-65507226044 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,757.07	\$0.00	\$8,302,657.50	\$8,311,057.50	\$14,357.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,295,657.50	\$8,295,657.50	\$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	\$94,300.08	\$94,300.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	-\$2,095,531.23	-\$2,095,531.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,312,664.00	\$10,312,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,757.07	\$0.00	\$7,000.00	\$15,400.00	\$14,357.07	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-048	CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	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	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-088	COMISIONES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$83,182.42	\$0.00	\$0.00	\$26,542.62	\$56,639.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$83,182.42	\$0.00	\$0.00	\$26,542.62	\$56,639.80	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	1131-063	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
D	1131-073	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	1131-074	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,459.00	\$0.00
D	1131-078	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-079	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-080	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-081	ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-082	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-083	CRUZ ROJA	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$119,394,993.12	\$0.00	\$364,051.47	\$741,332.12	\$119,017,712.47	\$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	\$122,623,875.16	\$0.00	\$364,051.47	\$0.00	\$122,987,926.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,277,368.40	\$0.00	\$63,929.00	\$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
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTI 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CICAINTÉ 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,981,014.11	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$2,044,943.11	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,981,014.11	\$0.00	\$63,929.00	\$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	\$9,726,220.00	\$0.00	\$98,557.68	\$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
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	CICAINTÉ	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-020	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	\$137,956.22	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$137,956.22	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,951,326.58	\$0.00	\$97,404.76	\$0.00	\$25,048,731.34	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,928,836.18	\$0.00	\$97,404.76	\$0.00	\$25,026,240.94	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$545,077.40	\$0.00	\$97,404.76	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59,032,340.62	\$0.00	\$104,160.03	\$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	\$58,755,201.70	\$0.00	\$104,160.03	\$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
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTÉ	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$1,989,937.51	\$0.00	\$104,160.03	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	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	PEROXOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$108,734,633.58	\$0.00	\$741,332.12	\$0.00	\$109,475,965.70
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,671,609.92	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$2,798,829.44
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$2,671,609.92	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$2,798,829.44
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$144,287.01	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$151,157.82
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$43,322.79	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$45,385.78
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$54,781.65	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$57,390.30
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$172,906.23	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$181,139.86
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$307,299.09	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$321,932.38
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$351,948.03	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$368,707.46
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$19,779.90	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$20,721.80
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$440,930.70	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$461,927.40
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,136,354.52	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$1,190,466.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100,797,614.22	\$0.00	\$597,370.15	\$0.00	\$101,394,984.37
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,939,481.59	\$0.00	\$71,684.83	\$0.00	\$24,011,166.42
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,297,858.15	\$0.00	\$71,684.83	\$0.00	\$5,369,542.98
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	\$10,045,986.32	\$0.00	\$7,341.23	\$0.00	\$10,053,327.55
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,751,429.70	\$0.00	\$7,341.23	\$0.00	\$4,758,770.93
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	\$23,763,782.42	\$0.00	\$74,875.16	\$0.00	\$23,838,657.58
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$15,246,122.68	\$0.00	\$74,875.16	\$0.00	\$15,320,997.84
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$39,379,758.67	\$0.00	\$443,468.93	\$0.00	\$39,823,227.60
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$25,690,241.05	\$0.00	\$443,468.93	\$0.00	\$26,133,709.98
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	\$5,265,397.44	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,282,139.89
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,265,397.44	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,282,139.89
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,265,397.44	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,282,139.89
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,084,621.48	\$53,730,815.57	\$64,782,749.33	\$0.00	\$17,136,555.24
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,524,300.83	\$53,730,815.57	\$62,748,804.13	\$0.00	\$14,542,289.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,524,300.83	\$53,730,815.57	\$62,748,804.13	\$0.00	\$14,542,289.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,004.65	\$41,150,465.80	\$44,729,459.18	\$0.00	\$3,590,998.03
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,004.65	\$22,847,956.55	\$26,426,949.93	\$0.00	\$3,590,998.03
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$12,004.65	\$16,679,924.35	\$20,258,917.73	\$0.00	\$3,590,998.03
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,168,032.20	\$6,168,032.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$368,394.06	\$368,394.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$368,394.06	\$368,394.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,696,685.97	\$16,696,685.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$12,797,641.31	\$12,797,641.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,879,023.38	\$3,879,023.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,237,429.22	\$1,237,429.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$619,681.38	\$619,681.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$192,761.61	\$192,761.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$303,561.59	\$303,561.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$121,424.64	\$121,424.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,266.31	\$7,262,058.23	\$8,645,215.16	\$0.00	\$1,555,423.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$172,266.31	\$6,984,676.52	\$8,367,833.45	\$0.00	\$1,555,423.24
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,229.00	\$0.00	\$54,229.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$296.98	\$545.35	\$545.35	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$10,214.50	\$10,214.50	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$5,282.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.51
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,984.40	\$20,984.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$11,696.86	\$11,696.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$510,578.64	\$510,578.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,114.28	\$7,114.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$23,437.80	\$23,437.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$90,854.68	\$90,854.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
A	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$89,416.68	\$154,413.80	\$0.00	\$64,997.12
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74
A	2112-1-000471	SIMULADORES ON LINE, S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$668,160.00	\$668,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	VERONICA VAZQUEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	QUIMICA RIQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.00	\$0.00	\$41,022.00
A	2112-1-000651	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	ITZEL CHÁVEZ BORGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
A	2112-1-000676	MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,072.91	\$24,072.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	LLOYD INTERNATIONAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ACDIMM, S DE RL DE MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DELA EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.29
A	2112-1-000760	ROGELIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$95,499.99	\$58,116.00	\$238,749.00	\$0.00	\$276,132.99
A	2112-1-000772	VIOLETA MARTINEZARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	2112-1-000776	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$13,688.00	\$217,196.83	\$256,688.88	\$0.00	\$53,180.05
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,876.00	\$0.00	\$41,876.00
A	2112-1-000779	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUIMICA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	EDITORIAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	CONSORCIO DER HERRGOTT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	AMERICA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	PROART, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	AZOTERNA GRUPO FELE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I.	\$0.00	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,909.10	\$9,909.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	GOSSLER, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	2112-1-000802	MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$3,831.48	\$3,831.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	KARLA TOVAR CERRILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,118.02	\$16,118.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	FRANCISCO MALDONADO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,565.20	\$0.00	\$40,565.20
A	2112-1-000808	ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,973.00	\$0.00	\$536,973.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$4,734,406.34	\$4,734,406.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$277,381.71	\$277,381.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000308	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000309	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000488	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000492	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000528	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000728	APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$133,517.67	\$133,517.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000780	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000782	SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTOS TECNICOS SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000783	TECHCOMP LATINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000786	GRUPO SEV PRENDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000791	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000793	B1 NETWORKS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000799	MAS INSTRUMENTOS, 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	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,907.33
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,907.33
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,447,198.06	\$5,107,751.14	\$8,735,870.64	\$0.00	\$7,075,317.56
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$40,063.44	\$40,063.00	\$115,065.39	\$0.00	\$115,065.83



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$10,593.03	\$10,593.00	\$7,454.45	\$0.00	\$7,454.48
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,208,637.24	\$1,208,637.00	\$4,103,301.33	\$0.00	\$4,103,301.57
A	2117-004	FOVSSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$308,278.48	\$924,835.44	\$616,556.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	FOVSSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,054.00	\$3,162.00	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVSSSTE	\$0.00	\$302,762.24	\$0.00	\$303,561.59	\$0.00	\$606,323.83
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$136,387.94	\$409,621.97	\$273,207.74	\$0.00	-\$26.29
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$302,234.13	\$907,529.12	\$605,301.82	\$0.00	\$6.83
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$161,488.64	\$486,700.05	\$325,211.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$370,879.69	\$0.00	\$371,860.54	\$0.00	\$742,740.23
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$192,254.02	\$0.00	\$192,761.61	\$0.00	\$385,015.63
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$121,104.90	\$0.00	\$121,424.64	\$0.00	\$242,529.54
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$276,384.08	\$276,984.00	\$839,625.56	\$0.00	\$839,025.64
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$15,076.23	\$0.00	\$18,804.04	\$0.00	\$33,880.27
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,892,831.81	\$205,633.07	\$638,259.15	\$0.00	\$2,325,457.89
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$557,647.81	\$50,126.52	\$50,126.52	\$0.00	\$557,647.81
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$9,276.14	\$50,126.52	\$50,126.52	\$0.00	-\$9,276.14
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.02
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,335,184.00	\$155,506.55	\$588,132.63	\$0.00	\$1,767,810.08
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,226.15	\$13,489.56	\$0.00	\$2,263.41
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$33,025.27	\$39,373.65	\$0.00	\$6,348.38
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$17,058.98	-\$2,071.16	-\$17,095.71	\$0.00	\$2,034.43
A	2119-2-00062	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	-\$3,758.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-00063	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	-\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-00064	CRISTHIAN PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	-\$4,046.55	-\$4,046.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-00065	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	-\$4,046.55	-\$4,046.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-00066	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	-\$4,046.49	-\$4,046.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$12,573.28	\$15,108.30	\$0.00	\$2,535.02
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,606.40	\$0.00	\$13,606.40
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$4,436.25	\$4,622.15	\$3,999.01	\$0.00	\$3,813.11
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,671.74	\$9,877.06	\$0.00	\$2,205.32
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	\$5,284.43	\$6,657.46	\$0.00	\$1,373.03
A	2119-2-0033	INSTALACION REPARACION Y MTTO. DE COMPUTO T TEC. DE LA INFORMACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0034	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0035	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$9,996.76	\$12,027.25	\$0.00	\$2,030.49
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	-\$3,443.92	-\$3,443.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,969.42	\$23,969.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0043	SERVICIOS DE CAPACITACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$3,652.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.70
A	2119-2-0046	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,725.99	\$15,135.05	\$0.00	\$2,409.06
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0048	EDITH GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,936.03	\$2,319.21	\$0.00	\$383.18
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$22,143.49	\$26,554.13	\$0.00	\$4,410.64
A	2119-2-0059	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0061	PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.	\$0.00	\$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
A	2119-2-0062	VESTUARIO Y UNIFORMES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0063	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	\$3,758.98
A	2119-2-0064	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
A	2119-2-0065	CRISTHIAN PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,526.30	\$4,242.23	\$0.00	\$715.93
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,526.30	\$4,242.23	\$0.00	\$715.93
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,526.28	\$4,242.22	\$0.00	\$715.94
A	2119-2-0068	ISR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,150.81	\$0.00	\$383,150.81
A	2119-2-0069	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	\$4,907.33
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20	\$0.00	\$2,594,265.85
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20	\$0.00	\$2,594,265.85
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20	\$0.00	\$2,594,265.85
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$560,320.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,320.65
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$83,700.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,700.94
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$304,175.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,175.68
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$11,852.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,852.41



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$160,591.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,591.62
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,945.20	\$0.00	\$2,033,945.20
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,386.74	\$0.00	\$498,386.74
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,738.40	\$0.00	\$981,738.40
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,150.30	\$0.00	\$467,150.30
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,669.76	\$0.00	\$86,669.76
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$126,404,811.96	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00	\$127,785,517.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$126,404,811.96	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00	\$127,785,517.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$57,332,989.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,332,989.62
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$180,477,133.04	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00	\$181,857,838.68
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$180,477,133.04	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00	\$181,857,838.68
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,342,837.79	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-10	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS	\$0.00	-\$1,380,705.64	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$140,555,648.42	\$0.00	\$4,195,894.50	\$0.00	\$144,751,542.92
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$0.00	\$26,856,614.68
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$0.00	\$26,856,614.68
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$0.00	\$26,856,614.68
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-006	Carta de liberación	\$0.00	\$17,710.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$17,930.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$24,754.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$24,898.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$17,579.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$17,799.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$118,758.72	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$121,173.72
A	4173-015	Consultorias	\$0.00	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$163,328.79	\$0.00	\$51,328.25	\$0.00	\$214,657.04
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$556.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$91,324.05	\$0.00	\$754.50	\$0.00	\$92,078.55
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$12,577.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$13,467.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$118,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,108.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$50,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,024.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$141,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,589.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$235,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,270.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$258,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,699.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$271,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,114.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$502,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,805.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$67,140.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$68,040.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$69,740.00	\$0.00	\$6,672.00	\$0.00	\$76,412.00
A	4173-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$52,821.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$55,045.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$128,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,667.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,730,032.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$1,730,476.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$55,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,898.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$24,148.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$24,498.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$99,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,413.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$817,574.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$818,152.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$109,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,117.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$267,068.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$270,648.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$11,034.00	\$0.00	\$429.33	\$0.00	\$11,463.33
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$70,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,743,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,200.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$71,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,704.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,184,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,333.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$237,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,543.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$15,344,755.57	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$15,347,725.57
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$434,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,329.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,257,812.00	\$0.00	\$3,713.00	\$0.00	\$1,261,525.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$14,191.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$14,689.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$356.00
A	4173-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$842,153.00	\$0.00	\$12,846.00	\$0.00	\$854,999.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$58,247.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$5,157.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$5,424.00
A	4173-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$113,777,558.47	\$0.00	\$4,117,369.77	\$0.00	\$117,894,928.24
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$8,768,849.47	\$0.00	-\$2,095,531.23	\$0.00	\$6,673,318.24
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,768,849.47	\$0.00	-\$2,095,531.23	\$0.00	\$6,673,318.24
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$36.87	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$40.30
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,507.70	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$1,591.22
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$423.40
A	4213-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
A	4213-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00	\$17,483.82
A	4213-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$3,441,128.93	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
A	4213-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	4213-067	CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$0.00	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
A	4213-068	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$0.00	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$105,008,709.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$0.00	\$111,221,610.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$105,008,709.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$0.00	\$111,221,610.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$51,511,042.00	\$0.00	\$4,099,763.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$53,497,667.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$115,834,481.29	\$0.00	\$36,179,513.05	\$47.30	\$152,013,947.04	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$103,882,083.14	\$0.00	\$34,971,030.50	\$0.00	\$138,853,113.64	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$91,683,774.35	\$0.00	\$24,588,000.06	\$0.00	\$116,271,774.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$68,172,120.79	\$0.00	\$6,285,490.81	\$0.00	\$74,457,611.60	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$68,172,120.79	\$0.00	\$6,285,490.81	\$0.00	\$74,457,611.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,763,317.59	\$0.00	\$368,394.06	\$0.00	\$4,131,711.65	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$3,763,317.59	\$0.00	\$368,394.06	\$0.00	\$4,131,711.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,931,711.92	\$0.00	\$16,696,685.97	\$0.00	\$22,628,397.89	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,653,891.14	\$0.00	\$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$277,820.78	\$0.00	\$12,797,641.31	\$0.00	\$13,075,462.09	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,879,023.38	\$0.00	\$3,879,023.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,816,624.05	\$0.00	\$1,237,429.22	\$0.00	\$15,054,053.27	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$7,011,696.28	\$0.00	\$619,681.38	\$0.00	\$7,631,377.66	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$2,123,405.09	\$0.00	\$192,761.61	\$0.00	\$2,316,166.70	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,343,945.05	\$0.00	\$303,561.59	\$0.00	\$3,647,506.64	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,337,577.63	\$0.00	\$121,424.64	\$0.00	\$1,459,002.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,008,257.08	\$0.00	\$1,188,579.91	\$0.00	\$3,196,836.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$391,285.37	\$0.00	\$100,391.48	\$0.00	\$491,676.85	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$101,093.72	\$0.00	\$15,349.93	\$0.00	\$116,443.65	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$40,247.15	\$0.00	\$22,137.34	\$0.00	\$62,384.49	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$66,397.37	\$0.00	\$62,904.21	\$0.00	\$129,301.58	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$164,200.60	\$0.00	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$164,200.60	\$0.00	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$26,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,203.14	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$140,733.65	\$0.00	\$119,057.36	\$0.00	\$259,791.01	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$4,992.76	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,999.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.56	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$8,999.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.51	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$28,961.84	\$0.00	\$63,998.13	\$0.00	\$92,959.97	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$17,149.44	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00	\$30,619.36	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$14,149.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,149.66	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$59,980.99	\$0.00	\$37,249.75	\$0.00	\$97,230.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,005,841.61	\$0.00	\$772,825.36	\$0.00	\$1,778,666.97	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$771,555.71	\$0.00	\$333,034.94	\$0.00	\$1,104,590.65	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$19,540.00	\$0.00	\$6,938.60	\$0.00	\$26,478.60	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$12,000.00	\$0.00	\$31,273.60	\$0.00	\$43,273.60	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$185,698.36	\$0.00	\$401,578.22	\$0.00	\$587,276.58	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,357.09	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$58,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,357.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$39,790.69	\$0.00	\$43,790.69	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$38,790.69	\$0.00	\$42,790.69	\$0.00
D	5127-274001	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$217,635.62	\$0.00	\$141,814.72	\$0.00	\$359,450.34	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$9,499.56	\$0.00	\$34,052.96	\$0.00	\$43,552.52	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,878.64	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00	\$26,877.44	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$181,804.14	\$0.00	\$74,177.96	\$0.00	\$255,982.10	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,988.00	\$0.00	\$18,585.00	\$0.00	\$26,573.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$10,190,051.71	\$0.00	\$9,194,450.53	\$0.00	\$19,384,502.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,687,379.17	\$0.00	\$101,014.35	\$0.00	\$1,788,393.52	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$868,495.00	\$0.00	\$37,105.00	\$0.00	\$905,600.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$82,346.60	\$0.00	\$3,585.35	\$0.00	\$85,931.95	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$670,221.44	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$730,545.44	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$3,676.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$242,270.88	\$0.00	\$1,200,058.64	\$0.00	\$1,442,329.52	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$204,180.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,740.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$31,090.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,837,992.74	\$0.00	\$1,023,733.04	\$0.00	\$3,861,725.78	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$318,610.00	\$0.00	\$181,315.00	\$0.00	\$499,925.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Utr: 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	\$504,393.98	\$0.00	\$686,471.70	\$0.00	\$1,190,865.68	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$252,075.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,075.30	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$96,649.66	\$0.00	\$8,294.50	\$0.00	\$104,944.16	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,619,656.00	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$153,884.33	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$156,900.33	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$41,243.26	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$44,259.26	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,848,799.64	\$0.00	\$503,618.90	\$0.00	\$2,352,418.54	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$210,353.54	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$210,776.94	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$31,998.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.96	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,781.60	\$0.00	\$42,537.20	\$0.00	\$52,318.80	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$831,781.64	\$0.00	\$180,010.00	\$0.00	\$1,011,791.64	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$49,525.21	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$261,427.84	\$0.00	\$139,326.02	\$0.00	\$400,753.86	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$446,781.19	\$0.00	\$132,530.00	\$0.00	\$579,311.19	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$65,475.38	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$115,875.38	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$56,237.82	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$106,637.82	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,196.89	\$0.00	\$60,586.00	\$0.00	\$83,782.89	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$1,978.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$21,978.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$21,218.89	\$0.00	\$40,586.00	\$0.00	\$61,804.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$251,174.45	\$0.00	\$112,276.66	\$0.00	\$363,451.11	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$204,462.16	\$0.00	\$93,893.60	\$0.00	\$298,355.76	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$46,712.29	\$0.00	\$8,383.06	\$0.00	\$55,095.35	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,079,878.23	\$0.00	\$6,139,746.94	\$0.00	\$9,219,625.17	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$22,280.36	\$0.00	\$4,734,406.34	\$0.00	\$4,756,686.70	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$721,237.72	\$0.00	\$565,715.04	\$0.00	\$1,286,952.76	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$2,336,360.15	\$0.00	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,447,415.60	\$0.00	\$467,150.30	\$0.00	\$3,914,565.90	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,436,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,436,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$3,436,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$11,194.00	\$0.00	\$467,150.30	\$0.00	\$478,344.30	\$0.00
D	5242	BECAS	\$11,194.00	\$0.00	\$467,150.30	\$0.00	\$478,344.30	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$11,194.00	\$0.00	\$467,150.30	\$0.00	\$478,344.30	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$8,504,982.55	\$0.00	\$741,332.25	\$47.30	\$9,246,267.50	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$8,505,001.67	\$0.00	\$741,332.12	\$0.00	\$9,246,333.79	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8,111,629.92	\$0.00	\$724,589.67	\$0.00	\$8,836,219.59	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$788,143.90	\$0.00	\$71,684.83	\$0.00	\$859,828.73	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$135,601.02	\$0.00	\$7,341.23	\$0.00	\$142,942.25	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$948,204.18	\$0.00	\$74,875.16	\$0.00	\$1,023,079.34	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,870.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.02	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,835,396.08	\$0.00	\$443,468.93	\$0.00	\$5,278,865.01	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$1,399,414.72	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$393,371.75	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$410,114.20	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$393,371.75	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$410,114.20	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$19.12	\$0.00	\$0.13	\$47.30	-\$66.29	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$19.12	\$0.00	\$0.13	\$47.30	-\$66.29	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$19.12	\$0.00	\$0.13	\$47.30	-\$66.29	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$188,762,953.83	\$188,762,953.83	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,285,883.24	\$28,285,883.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$29,891,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891,819.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$26,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,775.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8110-73-012	Clases de charrería para público en general	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$26,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,840.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$214,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,720.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$301,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,320.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,600.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$28,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,815.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$36,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,952.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,140.00	\$0.00
D	8110-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$44,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,630.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$160,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,608.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$49,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,082.00	\$0.00
D	8110-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$314,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,400.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$60,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,680.00	\$0.00
D	8110-73-045	Curso Routing & Switching	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$432,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,600.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$150,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,641.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$258,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,800.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoria A	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00
D	8110-73-053	Diplomado categoria B	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$176,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,250.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,083,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,780.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$70,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,320.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$19,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-062	Examen especial	\$78,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,175.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$952,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,950.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$108,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,776.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$251,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,080.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130,200.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$260,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,750.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$583,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,100.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,609,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,609,000.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$544,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,230.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,271,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,700.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$30,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,690.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,690.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$738,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,360.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$25,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,683.00	\$0.00
D	8110-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$10,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,452.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$104,008,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,008,778.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,164,364.08	\$17,127,176.41	\$6,962,812.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,129,504.40	\$5,846,501.99	\$2,716,997.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$332,533.60	\$332,533.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	-\$3,190.00	\$220.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$2,021.00	\$2,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-012	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$11,172.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$95,961.28	\$95,961.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$298,137.93	\$298,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$4,327.00	\$4,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$28,419.00	\$28,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	-\$153,328.79	\$51,328.25	\$204,657.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$8,904.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$8,042.00	\$8,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$471,600.00	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$16,362.00	\$16,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$54,372.05	\$754.50	\$55,126.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$27,563.00	\$27,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00	\$44,630.00	\$44,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$93,700.00	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$20,070.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	-\$942.00	\$0.00	\$942.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$172,811.00	\$172,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$174,590.00	\$0.00	\$174,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$26,778.00	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$173,901.00	\$173,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	-\$120,473.00	\$0.00	\$120,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	-\$244,005.00	\$0.00	\$244,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	-\$10,440.00	\$900.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-052	Diplomado categoría A	\$0.00	\$51,750.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-053	Diplomado categoría B	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$8,058.00	\$8,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	-\$36,260.00	\$6,672.00	\$42,932.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	-\$41,661.00	\$2,224.00	\$43,885.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$47,583.00	\$47,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	-\$646,252.00	\$444.00	\$646,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$14,422.00	\$14,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$4,788.00	\$350.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	-\$21,238.00	\$0.00	\$21,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$135,376.00	\$135,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	-\$341.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	-\$40,268.00	\$3,580.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$7,396.00	\$7,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$181,076.00	\$181,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$387,000.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$77,296.00	\$77,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	-\$923,583.00	\$0.00	\$923,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$345,557.00	\$345,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$264,244.43	\$264,244.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$109,901.00	\$109,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,013,888.00	\$1,013,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$10,548.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$16,499.00	\$16,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$166,690.00	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$249,560.00	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	-\$103,793.00	\$12,846.00	\$116,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	-\$30,229.00	\$2,335.00	\$32,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$5,295.00	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	-\$25,590.00	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,064,010.03	\$5,083,548.77	\$19,538.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$36.87	\$3.43	\$40.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$1,507.70	\$83.52	\$1,591.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$387.40	\$36.00	\$423.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$0.00	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-067	CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-068	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,986,625.00	\$6,212,901.00	\$4,226,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$1,986,625.00	\$4,099,763.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,753,473.50	\$0.00	\$6,962,812.33	\$12,931,281.91	\$5,785,003.92	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,716,997.59	\$5,752,201.91	-\$3,035,204.32	\$0.00
D	8130-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,533.60	-\$332,533.60	\$0.00
D	8130-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	-\$360,000.00	\$0.00
D	8130-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
D	8130-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00	\$0.00
D	8130-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	8130-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	-\$2,240.00	\$0.00
D	8130-73-012	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	-\$11,172.00	\$0.00
D	8130-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,041.00	-\$9,041.00	\$0.00
D	8130-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,546.28	-\$93,546.28	\$0.00
D	8130-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,137.93	-\$298,137.93	\$0.00
D	8130-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	-\$4,760.00	\$0.00
D	8130-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327.00	-\$4,327.00	\$0.00
D	8130-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,419.00	-\$28,419.00	\$0.00
D	8130-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	-\$1,217.00	\$0.00
D	8130-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$204,657.04	\$0.00	\$204,657.04	\$0.00
D	8130-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00	-\$8,904.00	\$0.00
D	8130-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	-\$8,320.00	\$0.00
D	8130-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	-\$16,640.00	\$0.00
D	8130-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	-\$8,320.00	\$0.00
D	8130-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,042.00	-\$8,042.00	\$0.00
D	8130-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	-\$16,640.00	\$0.00
D	8130-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,600.00	-\$471,600.00	\$0.00
D	8130-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	-\$16,640.00	\$0.00
D	8130-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,084.00	-\$16,084.00	\$0.00
D	8130-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	-\$4,992.00	\$0.00
D	8130-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,502.00	-\$28,502.00	\$0.00
D	8130-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$55,126.55	\$0.00	\$55,126.55	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,673.00	-\$26,673.00	\$0.00
D	8130-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,630.00	-\$44,630.00	\$0.00
D	8130-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	-\$93,700.00	\$0.00
D	8130-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00	-\$20,070.00	\$0.00
D	8130-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00
D	8130-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$0.00	\$942.00	\$0.00
D	8130-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	-\$87,750.00	\$0.00
D	8130-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,811.00	-\$172,811.00	\$0.00
D	8130-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$174,590.00	\$0.00	\$174,590.00	\$0.00
D	8130-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00	-\$26,778.00	\$0.00
D	8130-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00	-\$70,080.00	\$0.00
D	8130-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,901.00	-\$173,901.00	\$0.00
D	8130-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$120,473.00	\$0.00	\$120,473.00	\$0.00
D	8130-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$244,005.00	\$0.00	\$244,005.00	\$0.00
D	8130-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8130-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	-\$51,750.00	\$0.00
D	8130-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	-\$103,500.00	\$0.00
D	8130-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	-\$1,735.00	\$0.00
D	8130-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,058.00	-\$8,058.00	\$0.00
D	8130-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$42,932.00	\$0.00	\$42,932.00	\$0.00
D	8130-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$43,885.00	\$0.00	\$43,885.00	\$0.00
D	8130-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,583.00	-\$47,583.00	\$0.00
D	8130-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$646,696.00	\$0.00	\$646,696.00	\$0.00
D	8130-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,422.00	-\$14,422.00	\$0.00
D	8130-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00
D	8130-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$21,238.00	\$0.00	\$21,238.00	\$0.00
D	8130-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,798.00	-\$134,798.00	\$0.00
D	8130-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00
D	8130-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	8130-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966.67	-\$6,966.67	\$0.00
D	8130-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,076.00	-\$181,076.00	\$0.00
D	8130-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	-\$387,000.00	\$0.00
D	8130-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,296.00	-\$77,296.00	\$0.00
D	8130-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$923,583.00	\$0.00	\$923,583.00	\$0.00
D	8130-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00	-\$46,050.00	\$0.00
D	8130-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,557.00	-\$345,557.00	\$0.00
D	8130-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,274.43	-\$261,274.43	\$0.00
D	8130-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,901.00	-\$109,901.00	\$0.00
D	8130-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,175.00	-\$1,010,175.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	-\$10,548.00	\$0.00
D	8130-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,001.00	-\$16,001.00	\$0.00
D	8130-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	-\$1,314.00	\$0.00
D	8130-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00	-\$655.00	\$0.00
D	8130-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,690.00	-\$166,690.00	\$0.00
D	8130-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00	-\$249,560.00	\$0.00
D	8130-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$116,639.00	\$0.00	\$116,639.00	\$0.00
D	8130-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$32,564.00	\$0.00	\$32,564.00	\$0.00
D	8130-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028.00	-\$5,028.00	\$0.00
D	8130-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	-\$3,316.00	\$0.00
D	8130-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$8,766,917.50	\$0.00	\$19,538.74	\$7,179,080.00	\$1,607,376.24	\$0.00
D	8130-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30	\$0.00
D	8130-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00
D	8130-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40	\$0.00
D	8130-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00
D	8130-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$3,441,128.93	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$1,327,990.93	\$0.00
D	8130-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00
D	8130-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00	\$0.00
D	8130-83-067	CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65	\$0.00
D	8130-83-068	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,986,556.00	\$0.00	\$4,226,276.00	\$0.00	\$7,212,832.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$1,493,278.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$3,606,416.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$1,493,278.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$3,606,416.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,195,894.50	\$4,195,894.50	\$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	\$94,300.08	\$94,300.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$51,328.25	\$51,328.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$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	\$754.50	\$754.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$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	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$429.33	\$429.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,713.00	\$3,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	-\$2,095,531.23	-\$2,095,531.23	\$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	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-067	CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-068	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$6,212,901.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,099,763.00	\$4,099,763.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$140,555,648.42	\$0.00	\$4,195,894.50	\$0.00	\$144,751,542.92
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$0.00	\$26,856,614.68
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40
A	8150-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$17,710.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$17,930.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$24,754.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$24,898.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$17,579.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$17,799.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$118,758.72	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$121,173.72
A	8150-73-015	Consultorias	\$0.00	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$163,328.79	\$0.00	\$51,328.25	\$0.00	\$214,657.04
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$556.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$91,324.05	\$0.00	\$754.50	\$0.00	\$92,078.55
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$12,577.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$13,467.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$118,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,108.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$50,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,024.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$141,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,589.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$235,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,270.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$258,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,699.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$271,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,114.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$502,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,805.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$67,140.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$68,040.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$69,740.00	\$0.00	\$6,672.00	\$0.00	\$76,412.00
A	8150-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$52,821.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$55,045.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$128,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,667.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,730,032.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$1,730,476.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$55,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,898.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$24,148.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$24,498.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$99,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,413.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$817,574.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$818,152.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$109,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,117.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$267,068.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$270,648.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$11,034.00	\$0.00	\$429.33	\$0.00	\$11,463.33
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$70,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,743,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,200.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$71,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,704.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,184,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,333.00
A	8150-73-075	Reinscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$237,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,543.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$15,344,755.57	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$15,347,725.57
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$434,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,329.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,257,812.00	\$0.00	\$3,713.00	\$0.00	\$1,261,525.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$14,191.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$14,689.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$356.00
A	8150-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$842,153.00	\$0.00	\$12,846.00	\$0.00	\$854,999.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$55,912.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$58,247.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$5,157.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$5,424.00
A	8150-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$8,768,849.47	\$0.00	-\$2,095,531.23	\$0.00	\$6,673,318.24
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$36.87	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$40.30
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,507.70	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$1,591.22



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$423.40
A	8150-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
A	8150-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00	\$17,483.82
A	8150-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$3,441,128.93	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
A	8150-83-065	CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$0.00	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
A	8150-83-067	CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$0.00	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
A	8150-83-068	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$0.00	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$105,008,709.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$0.00	\$111,221,610.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$51,511,042.00	\$0.00	\$4,099,763.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$53,497,667.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$160,477,070.59	\$160,477,070.59	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00
A	8210-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00
A	8210-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00
A	8210-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00
A	8210-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00
A	8210-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00
A	8210-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
A	8210-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$179,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.00
A	8210-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00
A	8210-1401-A31-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$242,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,927.00
A	8210-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,773.00
A	8210-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00
A	8210-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
A	8210-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8210-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$389,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,760.00
A	8210-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$80,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,407.00
A	8210-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00
A	8210-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00
A	8210-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,479,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479,619.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,844.00
A	8210-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$883,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00
A	8210-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	8210-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,419,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,996.00
A	8210-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$415,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,700.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,910.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$2,820,144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,144.80
A	8210-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$3,009,671.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009,671.20
A	8210-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
A	8210-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
A	8210-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
A	8210-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
A	8210-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8210-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
A	8210-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
A	8210-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
A	8210-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,754,348.39	\$0.00	\$8,737,804.78	\$50,492,153.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14.87	\$0.00	\$0.00	\$14.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19.53	\$0.00	\$0.00	\$19.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$60,410.00	\$0.00	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$144,340.70	\$0.00	\$0.00	\$144,340.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$114,197.00	\$0.00	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$32,790.69	\$38,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$57.86	\$0.00	\$0.00	\$57.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,014.44	\$0.00	\$0.00	\$11,014.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$250,806.00	\$0.00	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$27,491.81	\$0.00	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$9,566.12	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$39,452.63	\$0.00	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$7,796.86	\$0.00	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$41,998.13	\$63,998.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$10,697.73	\$0.00	\$0.00	\$10,697.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00	\$0.00	\$2,600.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$54,007.60	\$74,007.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,636.40	\$0.00	\$0.00	\$15,636.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,966.68	\$0.00	\$0.00	\$24,966.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$27,769.62	\$0.00	\$0.00	\$27,769.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$24,200.02	\$0.00	\$16,000.00	\$40,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$132,356.70	\$0.00	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$21,749.18	\$0.00	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$40,783.33	\$0.00	\$0.00	\$40,783.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$27,527.00	\$0.00	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$140,821.00	\$0.00	\$0.00	\$140,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$312.00	\$0.00	\$62,592.21	\$62,904.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7.24	\$0.00	\$4,340.00	\$4,347.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$6,744.37	\$0.00	\$0.00	\$6,744.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$86,516.65	\$0.00	\$0.00	\$86,516.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$642.91	\$0.00	\$0.00	\$642.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$16,252.96	\$34,052.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$121.36	\$0.00	\$14,877.44	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.16	\$0.00	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,104.10	\$0.00	\$0.00	\$2,104.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$5,035.44	\$0.00	\$0.00	\$5,035.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$13,085.00	\$18,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$143,880.00	\$0.00	\$0.00	\$143,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$3,392.20	\$0.00	\$0.00	\$3,392.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,103.46	\$0.00	\$0.00	\$24,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$24,001.04	\$0.00	\$0.00	\$24,001.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,218.40	\$0.00	\$40,318.80	\$42,537.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$27,524.00	\$0.00	\$2,486.00	\$30,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,374.79	\$0.00	\$0.00	\$48,374.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,908.16	\$0.00	\$114,417.86	\$139,326.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$437,008.81	\$0.00	\$0.00	\$437,008.81	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,620.34	\$0.00	\$0.00	\$23,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,075.36	\$74,075.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,432.00	\$39,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$55,232.00	\$0.00	\$19,127.99	\$74,359.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$424,232.00	\$0.00	\$0.00	\$424,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$825,727.86	\$0.00	\$0.00	\$825,727.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.06	\$0.00	\$0.00	\$4,376,096.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$527.40	\$0.00	\$972.60	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,100.85	\$0.00	\$0.00	\$10,100.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$32.00	\$0.00	\$6,906.60	\$6,938.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$214,826.53	\$0.00	\$0.00	\$214,826.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$45,234.29	\$0.00	\$0.00	\$45,234.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$160,402.56	\$0.00	\$0.00	\$160,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$6,050.68	\$0.00	\$0.00	\$6,050.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$13,909.12	\$0.00	\$0.00	\$13,909.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$124,440.00	\$0.00	\$100,560.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$50,106.64	\$0.00	\$0.00	\$50,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$147,652.32	\$0.00	\$0.00	\$147,652.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$14,121.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$54,393.97	\$0.00	\$0.00	\$54,393.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39,802.00	\$0.00	\$0.00	\$39,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,513.26	\$0.00	\$0.00	\$40,513.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$9,645.80	\$0.00	\$52,889.40	\$62,535.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$13,349.71	\$0.00	\$0.00	\$13,349.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$2,797,864.44	\$0.00	\$0.00	\$2,797,864.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3.99	\$0.00	\$536,969.01	\$536,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$673,311.05	\$0.00	\$166,314.51	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$200,367.00	\$0.00	\$0.00	\$200,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$222,705.05	\$0.00	\$0.00	\$222,705.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$203.20	\$0.00	\$0.00	\$203.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-142-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$97,404.76	\$0.00	\$0.00	\$97,404.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$29,800.04	\$0.00	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,967.80	\$0.00	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$65,606.43	\$0.00	\$50,300.00	\$115,906.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-143-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-144-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-145-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-145-DIT004-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,291,579.60	\$0.00	\$0.00	\$3,291,579.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$538,357.26	\$0.00	\$0.00	\$538,357.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.08	\$0.00	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$364,575.09	\$0.00	\$0.00	\$364,575.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$125,494.23	\$0.00	\$0.00	\$125,494.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$198,121.49	\$0.00	\$0.00	\$198,121.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,527.17	\$0.00	\$0.00	\$141,527.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,291,579.61	\$0.00	\$0.00	\$3,291,579.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$538,357.15	\$0.00	\$0.00	\$538,357.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.08	\$0.00	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$364,575.10	\$0.00	\$0.00	\$364,575.10	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$125,494.21	\$0.00	\$0.00	\$125,494.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$198,121.46	\$0.00	\$0.00	\$198,121.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,527.20	\$0.00	\$0.00	\$141,527.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A61-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,753,473.50	\$14,706,274.36	\$8,737,804.78	\$0.00	\$5,785,003.92
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.87	\$0.00	\$0.00	-\$14.87
A	8230-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.53	\$0.00	\$0.00	-\$19.53
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	8230-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,410.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,040.70	\$0.00	\$0.00	-\$144,040.70
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,197.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,790.69	\$0.00	\$32,790.69
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,168.30	\$0.00	\$0.00	-\$72,168.30
A	8230-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.86	\$0.00	\$0.00	-\$57.86
A	8230-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,450.00
A	8230-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,509.56	\$11,014.44	\$0.00	\$0.00	-\$12,524.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,806.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00	\$0.00	-\$27,491.81
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,566.12	\$0.00	\$9,566.12



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,652.00
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00	\$0.00	-\$39,452.63
A	8230-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,796.86
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,998.13	\$0.00	\$41,998.13
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,740.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,740.08
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.89	\$0.00	\$0.00	-\$809.89
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,685.41
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.84	\$54,007.60	\$0.00	\$53,974.76
A	8230-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,070.00
A	8230-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.10	\$0.00	\$0.00	-\$936.10
A	8230-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
A	8230-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,729.56	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,778.44
A	8230-1401-A31-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	-\$0.28
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. 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
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,249.38	\$0.00	\$0.00	-\$10,249.38
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.47	\$0.00	\$0.00	-\$13,117.47
A	8230-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.02	\$16,000.00	\$0.00	\$11,799.98
A	8230-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00	\$0.00	-\$132,356.70
A	8230-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00	\$0.00	-\$21,749.18
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,041.29	\$0.00	\$0.00	-\$37,041.29
A	8230-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,527.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,997.00
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
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	\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,666.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,766.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$48,709.65	\$0.00	\$62,592.21	\$0.00	\$111,301.86
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.68	\$4,340.00	\$0.00	\$4,332.32
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.44
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$3,999.51
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$500.01
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$42,263.79	\$6,744.37	\$0.00	\$0.00	-\$49,008.16
A	8230-1401-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	-\$0.34
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,230.78	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$37,230.74



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$45,964.64	\$12,421.65	\$0.00	\$0.00	-\$58,386.29
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	-\$500.01
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00	-\$2.44
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	-\$500.01
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$642.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,642.91
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,299.56	\$0.00	\$16,252.96	\$0.00	\$33,552.52
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,877.44	\$0.00	\$14,877.44
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.16
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$2,104.10	\$0.00	\$0.00	\$5,895.90
A	8230-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,499.12	\$5,035.44	\$0.00	\$0.00	-\$12,534.56
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$13,085.00	\$0.00	\$14,573.00
A	8230-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$41,720.00	\$125,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,040.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$3,392.20	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$113,957.00	\$24,103.46	\$0.00	\$0.00	\$89,853.54
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$24,407.00	\$24,001.04	\$0.00	\$0.00	-\$48,408.04
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,318.80	\$0.00	\$40,318.80
A	8230-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$20.00	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$46,732.17	\$0.00	\$0.00	-\$48,832.17
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$242,630.00	\$0.00	\$114,417.86	\$0.00	\$357,047.86
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$316,210.00	\$304,478.81	\$0.00	\$0.00	-\$620,688.81
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$12,130.00	\$16,470.68	\$0.00	\$0.00	-\$28,600.68



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,071.00	\$74,000.00	\$0.00	\$63,929.00
A	8230-1401-A54-SAD000-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,917.68	\$74,075.36	\$0.00	\$59,157.68
A	8230-1401-A54-SAD000-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$39,432.00	\$0.00	\$39,400.00
A	8230-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,127.99	\$0.00	\$19,127.99
A	8230-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,232.00	\$0.00	\$0.00	-\$424,232.00
A	8230-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,875.39	\$0.00	\$0.00	-\$723,875.39
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,706.58	\$0.00	\$0.00	-\$805,706.58
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,215.62	\$0.00	\$0.00	-\$110,215.62
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,472.79	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$5,472.78
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,472.79	\$0.00	\$972.60	\$0.00	-\$4,500.19
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.85	\$0.00	\$0.00	-\$4,120.85
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.60	\$0.00	\$6,906.60
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$456,626.47	\$177,773.53	\$0.00	\$0.00	-\$634,400.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,796.89	\$41,708.94	\$0.00	\$0.00	\$1,087.95
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$52,177.00	\$100,477.56	\$0.00	\$0.00	-\$152,654.56
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$47,560.00	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00	\$32,190.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$156.81	\$6,050.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,893.87
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,149.12	\$0.00	\$0.00	-\$11,149.12
A	8230-1401-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$75,000.00	\$100,560.00	\$0.00	\$29,040.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,841.00	\$42,112.14	\$0.00	\$0.00	-\$47,953.14



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$347,312.32	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$347,311.84
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,164.26	\$11,105.00	\$0.00	\$0.00	\$37,059.26
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$248,664.96	\$54,393.97	\$0.00	\$0.00	-\$303,058.93
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$16,131.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,131.00
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$2,220.00	\$39,802.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,022.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$24,177.85	\$39,927.26	\$0.00	\$0.00	-\$64,105.11
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$199,155.96	\$9,465.60	\$52,889.40	\$0.00	\$242,579.76
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$10,062.00	\$4,966.65	\$0.00	\$0.00	\$5,095.35
A	8230-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,014.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,050,014.10
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$66,222.04	\$0.00	\$536,969.01	\$0.00	\$603,191.05
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	\$0.00	\$166,314.51	\$0.00	\$166,314.51
A	8230-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
A	8230-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
A	8230-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
A	8230-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$317,319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,319.20
A	8230-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$223,099.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,099.45
A	8230-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1501-142-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00
A	8230-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$906,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,644.00
A	8230-1501-142-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-142-DIT004-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-142-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00
A	8230-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
A	8230-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$161,706.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,706.79
A	8230-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$753,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,011.56
A	8230-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$132,800.00
A	8230-1501-143-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$50,300.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-143-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-143-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1501-144-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
A	8230-1501-144-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
A	8230-1501-144-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
A	8230-1501-144-DIT004-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
A	8230-1501-144-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64
A	8230-1501-144-DIT004-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-1501-144-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
A	8230-1501-145-DIT004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
A	8230-1501-145-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-145-DIT004-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
A	8230-1501-145-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
A	8230-1501-145-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
A	8230-1501-145-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
A	8230-1501-145-DIT004-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
A	8230-1501-145-DIT004-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,563.50	\$0.00	\$0.00	-\$207,563.50
A	8230-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,160.23	\$0.00	\$0.00	-\$354,160.23
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,215.65	\$0.00	\$0.00	-\$110,215.65
A	8230-1501-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$0.00	\$2,996,080.75
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$313.24	\$54,734.40	\$0.00	\$0.00	-\$54,421.16
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$313.24	\$29,113.43	\$0.00	\$0.00	-\$29,426.67
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,340.69	\$0.00	\$0.00	-\$46,340.69
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,814.85	\$0.00	\$0.00	-\$80,814.85
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
A	8230-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$3,441,128.93	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,990.93
A	8230-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,563.51	\$0.00	\$0.00	-\$207,563.51
A	8230-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,160.12	\$0.00	\$0.00	-\$354,160.12
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,215.64	\$0.00	\$0.00	-\$110,215.64
A	8230-1601-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$313.23	\$54,734.41	\$0.00	\$0.00	-\$54,421.18
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$313.23	\$29,113.40	\$0.00	\$0.00	-\$29,426.63



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,340.67	\$0.00	\$0.00	-\$46,340.67
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,814.88	\$0.00	\$0.00	-\$80,814.88
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
A	8230-1601-A61-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,260.79	\$0.00	\$35,785,878.81	\$35,689,680.99	\$117,458.61	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,790.69	\$38,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,998.13	\$63,998.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,904.21	\$62,904.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos 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	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$22,249.79	\$0.00	\$14,999.96	\$37,249.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,095.00	\$74,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,585.00	\$18,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,537.20	\$42,537.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,010.00	\$30,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,326.02	\$139,326.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,530.00	\$132,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.60	\$6,938.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$52.00	\$0.00	\$37,053.00	\$37,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$3,525.35	\$3,585.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$59,925.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$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	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,069.60	\$53,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.06	\$8,383.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,367.00	\$200,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,705.05	\$222,705.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.20	\$203.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,404.76	\$97,404.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,800.04	\$29,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,967.80	\$33,967.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,906.43	\$115,906.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-143-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-143-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-144-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-145-DIT004-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,108,230.67	-\$2,108,230.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A61-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,499.73	\$0.00	\$35,807,139.60	\$32,869,390.42	\$3,041,248.91	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,790.69	\$20,984.40	\$17,806.29	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,998.13	\$29,999.69	\$33,998.44	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,904.21	\$61,904.21	\$1,000.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos 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	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,249.75	\$22,249.79	\$14,999.96	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$37,383.99	\$0.00	\$74,095.00	\$111,478.99	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,052.96	\$18,053.08	\$15,999.88	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,585.00	\$5,496.00	\$13,089.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,537.20	\$1,972.00	\$40,565.20	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,326.02	\$10,622.02	\$128,704.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$58,116.00	\$0.00	\$132,530.00	\$190,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A54-SAD000-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.60	\$0.00	\$6,938.60	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,069.60	\$29,997.60	\$23,072.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.06	\$4,570.06	\$3,813.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,973.00	\$0.00	\$536,973.00	\$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	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30	\$0.00
D	8250-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,367.00	\$42,354.36	\$158,012.64	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,705.05	\$33,999.60	\$188,705.45	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.20	\$0.00	\$203.20	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-142-DIT004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,404.76	\$40,535.04	\$56,869.72	\$0.00
D	8250-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,906.43	\$0.00	\$115,906.43	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-143-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-144-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-145-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-145-DIT004-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,108,230.67	-\$2,113,138.00	\$4,907.33	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A61-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,175.80	\$0.00	\$32,869,390.42	\$32,688,041.23	\$241,524.99	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,984.40	\$20,984.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.69	\$29,999.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,652.15	\$12,677.28	\$1,974.87	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$13,688.00	\$0.00	\$61,904.21	\$75,592.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,249.79	\$22,249.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,478.99	\$0.00	\$111,478.99	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,053.08	\$18,053.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,622.02	\$10,622.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,646.00	\$58,116.00	\$132,530.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,458.61	-\$117,458.61	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$23,437.80	\$0.00	\$7,994.50	\$31,432.30	\$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	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.06	\$4,570.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,354.36	\$42,354.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,999.60	\$33,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-144-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-145-DIT004-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A61-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,780,727.79	\$0.00	\$32,570,582.62	\$0.00	\$141,351,310.41	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,985.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,985.13	\$0.00
D	8270-1401-A12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,980.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,980.47	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$52,597.30	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$52,897.30	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$277,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,803.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$20,984.40	\$0.00	\$24,984.40	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
D	8270-1401-A15-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,942.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,942.14	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,997.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,997.19	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,302.27	\$0.00	\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,314.59	\$0.00	\$48,314.59	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,974.76	\$0.00	\$73,974.76	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$164,200.60	\$0.00	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$14,380.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$14,780.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,999.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.72	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,033.32	\$0.00	\$14,717.30	\$0.00	\$43,750.62	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,230.38	\$0.00	\$12,677.28	\$0.00	\$38,907.66	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$185,799.98	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$221,799.98	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$71,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,643.30	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,250.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.82	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$47,216.67	\$0.00	\$3,742.04	\$0.00	\$50,958.71	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$215,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,400.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,952.00	\$0.00	\$30,824.00	\$0.00	\$35,776.00	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$49,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,960.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$50,709.65	\$0.00	\$75,592.21	\$0.00	\$126,301.86	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,992.76	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,999.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$8,999.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.51	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,149.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,149.66	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$59,980.99	\$0.00	\$22,249.79	\$0.00	\$82,230.78	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$280,134.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,134.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$8,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,357.09	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$9,499.56	\$0.00	\$18,053.08	\$0.00	\$27,552.64	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,878.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,878.64	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,895.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,895.90	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,988.00	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00	\$13,484.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,720.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$210,353.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,353.54	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$23,999.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999.22	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,781.60	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$11,753.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$17,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,456.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$49,525.21	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$261,427.84	\$0.00	\$10,622.02	\$0.00	\$272,049.86	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$388,665.19	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00	\$446,781.19	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$103,929.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$28,768.00	\$0.00	\$74,359.99	\$0.00	\$103,127.99	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$187,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,768.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,653,891.14	\$0.00	\$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.94	\$0.00	\$4,265,880.44	\$0.00	\$4,358,487.38	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,622.79	\$0.00	\$5,849.99	\$0.00	\$25,472.78	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$39,899.15	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$45,879.15	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,540.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$868,495.00	\$0.00	\$37,105.00	\$0.00	\$905,600.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$82,346.60	\$0.00	\$3,585.35	\$0.00	\$85,931.95	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$670,221.44	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$730,545.44	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$3,676.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.13	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$31,090.88	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$80,040.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$125,040.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$20,614.56	\$0.00	\$31,432.30	\$0.00	\$52,046.86	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,619,656.00	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$41,243.26	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$44,259.26	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,218.89	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$21,804.89	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$199,510.16	\$0.00	\$29,997.60	\$0.00	\$229,507.76	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$46,712.29	\$0.00	\$4,570.06	\$0.00	\$51,282.35	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$22,280.36	\$0.00	\$1,747,850.34	\$0.00	\$1,770,130.70	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$66,218.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,218.05	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,336,360.15	\$0.00	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$116,952.20	\$0.00	\$42,354.36	\$0.00	\$159,306.56	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$64,302.03	\$0.00	\$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07	\$0.00
D	8270-1501-142-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$723,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,211.52	\$0.00
D	8270-1501-143-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$48,532.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,532.20	\$0.00
D	8270-1501-143-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$16,893.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,893.57	\$0.00
D	8270-1501-144-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-144-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	8270-1501-144-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00	\$0.00
D	8270-1501-144-DIT004-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00	\$0.00
D	8270-1501-144-DIT004-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64	\$0.00
D	8270-1501-144-DIT004-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-1501-144-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60	\$0.00
D	8270-1501-145-DIT004-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$34,086,060.40	\$0.00	\$3,084,016.10	\$0.00	\$37,170,076.50	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,881,658.74	\$0.00	\$184,197.03	\$0.00	\$2,065,855.77	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.92	\$0.00	\$4,265,880.43	\$0.00	\$4,358,487.35	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$0.00	\$2,996,080.75	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,505,848.15	\$0.00	\$309,840.69	\$0.00	\$3,815,688.84	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$1,061,702.53	\$0.00	\$96,380.80	\$0.00	\$1,158,083.33	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,972.51	\$0.00	\$151,780.80	\$0.00	\$1,823,753.31	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,788.83	\$0.00	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.15	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-141-SAC000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$3,436,221.60	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,323,083.60	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$34,086,060.39	\$0.00	\$3,084,016.10	\$0.00	\$37,170,076.49	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,881,658.85	\$0.00	\$184,197.03	\$0.00	\$2,065,855.88	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.92	\$0.00	\$4,265,880.44	\$0.00	\$4,358,487.36	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,505,848.13	\$0.00	\$309,840.69	\$0.00	\$3,815,688.82	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$1,061,702.56	\$0.00	\$96,380.81	\$0.00	\$1,158,083.37	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,972.54	\$0.00	\$151,780.79	\$0.00	\$1,823,753.33	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,788.80	\$0.00	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.12	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
D	8270-1601-A61-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
Sumas =>			\$683,982,710.44	\$683,982,710.44	\$314,084,920.26	\$314,095,092.41	\$689,415,637.30	\$689,425,809.45

Analizar Diferencia =>

\$-10,172.15