



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-002	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,417.08	\$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	1112-001-003	CTA. 0180737488 INNOVA PYME	\$2,124.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.44	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$20,462.18	\$0.00	\$745,067.98	\$745,318.54	\$20,211.62	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$4,008,815.88	\$0.00	\$5,338,345.11	\$6,301,213.33	\$3,045,947.66	\$0.00
D	1112-003-002	CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$5,031,865.85	\$0.00	\$2,356,220.00	\$7,300,000.00	\$88,085.85	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$387,817.61	\$0.00	\$20,017,201.40	\$18,917,232.37	\$1,487,786.64	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.62	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$33,443.63	\$0.00	\$3.61	\$3,000.00	\$30,447.24	\$0.00
D	1112-003-006	CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$943,834.30	\$0.00	\$5,205.86	\$185,158.92	\$763,881.24	\$0.00
D	1112-003-008	CTA-0818691746 AMPLIACION DE MATRICULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-009	CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL	\$57,784.40	\$0.00	\$15,404,245.60	\$15,399,283.00	\$62,747.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,320.37	\$0.00	\$35.68	\$0.00	\$188,356.05	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$20,019.40	\$0.00	\$337,000.00	\$0.00	\$357,019.40	\$0.00
D	1112-003-012	CTA-0864443595 YURIDIA 167459	\$265,261.45	\$0.00	\$19,645.89	\$8,352.00	\$276,555.34	\$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	1112-003-015	CTA-0217575506 FESE-HONGO SETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-016	CTA-0224337597 CAJAPLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-017	CTA-0241051377 MICROBIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-018	CTA 0226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL	\$53,065.32	\$0.00	\$0.00	\$19,645.89	\$33,419.43	\$0.00
D	1112-003-019	CTA 0250330953 APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-020	CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00
D	1112-003-021	CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$81,589.48	\$0.00	\$14.01	\$15,648.88	\$65,954.61	\$0.00
D	1112-003-022	CTA 0284744797 INTEGRA AUTOMATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-023	CTA 0286731661 MODELADO CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-024	CTA 0292880814 RECURSOS BIOTICOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-025	CTA 0408416658 SKAVE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-026	CTA-0421159552 LIRIO ACUATICO	\$107,002.91	\$0.00	\$20.27	\$0.00	\$107,023.18	\$0.00
D	1112-003-027	CTA-0438012516 INNO TEC ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-028	CTA-0438014538 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-029	CTA-0438013371 FIXSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-030	CTA-0438012981 GAMMA 3D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-031	CTA-0438011920 INNOVATIONS TECNOLOGICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-032	CTA-0438011322 COMERCIALIZADORA SUPER CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-033	CTA-0468292164 CONSEJO DE SEGURIDAD EST.	\$699,828.33	\$0.00	\$0.00	\$699,828.33	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-034	CTA-0474529254 PROEXE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-035	CTA-0474530447 PFCN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-036	CTA-0458118199 TURISMO	\$504,972.72	\$0.00	\$0.00	\$504,972.72	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-003-037	CTA-0312354763 KOSKO SISTEMAS Y SOLUCION	\$145,001.00	\$0.00	\$0.00	\$145,001.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-038	CTA-0309004684 LABORATORIO NAL. DE VEHIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-039	CTA-0312356338 SKABE MEXICO, S.A. DE C.V	\$858,952.60	\$0.00	\$340,000.00	\$1,198,952.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-040	CTA-0312357830 BSS SOLUCIONES DE SISTEMA	\$581,719.00	\$0.00	\$0.00	\$581,719.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-041	CTA-0312359179 PH DEVICES R&D, S.A. DE C	\$151,201.00	\$0.00	\$0.00	\$151,201.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-042	CTA-0312360737 THUMBSAT MEXICO, S.A. DE	\$319,467.61	\$0.00	\$0.00	\$319,467.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-043	CTA-0312367996 SICIPAED,S.DE R.L. DE C.V	\$35,536.00	\$0.00	\$0.00	\$35,536.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-044	CTA-0312369646 ADMAN LEKU, S.A. DE C.V.	\$782,201.00	\$0.00	\$0.00	\$782,201.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-045	CTA-0312385842 PRAGMATEC, S.A. DE C.V.	\$447,334.40	\$0.00	\$0.00	\$447,334.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-046	CTA-0312386960 INNO TEC ALIMENTOS, S DE	\$221,923.00	\$0.00	\$0.00	\$221,923.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-047	CTA-0312388236 MOMANTOLLI AUTOMEVILES, S	\$263,551.00	\$0.00	\$0.00	\$263,551.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-048	CTA-0312390079 PROYECTO MEDRA, S.A. DE C	\$553,761.00	\$0.00	\$0.00	\$553,761.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-049	CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-050	CTA-0312393502 AASI INNOVACIONES, S.A. D	\$479,611.00	\$0.00	\$0.00	\$479,611.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-051	CTA-0312395001 KETZIN MEXICANOS EN INNOV	\$416,381.00	\$0.00	\$0.00	\$416,381.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-052	CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-053	CTA-0315185230 TECNOCIENCIAS APLICADAS	\$3,113,664.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-054	CTA-0315185874 INNOVACIONES TECNOL KOKOE	\$88,300.00	\$0.00	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-055	CTA-0318776817 FEDERAL EJERCICIO 2017	\$43,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,755.00	\$0.00
D	1112-003-056	CTA-0318773610 ESTATAL EJERCICIO 2017	\$29,333.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.41	\$0.00
D	1112-003-057	CTA-0322982035 SIMCI 2017	\$30,563.05	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$37,413.05	\$0.00
D	1112-003-058	CTA-0329011738 CICAINTE 2017	\$66,615.00	\$0.00	\$0.00	\$66,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-059	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$185,000.00	\$0.00
D	1112-003-060	CTA-0355860711 IMJUVE 2017	\$107,139.00	\$0.00	\$0.00	\$107,139.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-061	CTA-0359768208 SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-062	BANOBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$337,265.42	\$337,265.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,291,646.00	\$19,291,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93-01-01	SUBSIDIO ESTATAL 2012	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-93-02-01	SUBSIDIO ESTATAL 2014	\$5,799,283.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$7,299,283.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93-03-01	SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$3,828,709.91	\$0.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,328,709.91	\$0.00
D	1122-93-04-01	SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$0.00
D	1123-001	COMISIONES BANORTE	\$207,609.60	\$0.00	\$0.00	\$27.74	\$207,581.86	\$0.00
D	1123-002	ALUMNOS BECA DE EQUIDAD ENE-ABR-2016	\$98,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,350.00	\$0.00
D	1123-003	MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	ALUMNOS MAYO-AGO-16 BECA DE EQUIDAD	\$384,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,460.00	\$0.00
D	1123-005	ALUMNOS JULIO-DICIEMBRE 2016	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-006	ALUMNOS SEP-DIC 2016 BECAS EQUIDAD	\$64,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,550.00	\$0.00
D	1123-007	MARIA ELENA BUTRON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
D	1123-009	ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1123-010	ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$0.00
D	1123-011	LAURA BAÑOS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	MIGUEL ANGEL VALDIVIESO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-014	ROMULO RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$4,144.26	\$0.00	\$0.00	\$4,144.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-016	MIRIAM MARTINEZ CORNELIO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-017	EDGAR GIOVANY VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$846.25	\$0.00	\$90.00	\$936.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$7,951.51	\$0.00	\$0.00	\$7,951.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-021	MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-022	CLAUDIO GODINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-023	RODRIGO SALOMON GASPAS CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-024	SABINO RUBEN VARGAS CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-025	MARTIN ZUSTAETA LABASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-026	GABRIELA LOPEZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-027	RAFAEL CESAR CARRILLO BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-028	ROCIO ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-029	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	-\$6,607.68	\$0.00	\$0.00	-\$6,607.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-030	JULIO CESAR DOMINGUEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	ARTURO LEZAMA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$31,210.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.50	\$0.00
D	1123-033	MARCOS NATHANIEL CARPIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-034	JOSE NOVOA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-036	MIGUEL OSCAR SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-037	ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$57,050.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$46,525.00	\$0.00
D	1123-038	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$12,695.00	\$0.00	\$0.00	\$12,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-040	ALUMNOS SEP-DIC 2017 BECAS DE EQUIDAD	\$39,550.00	\$0.00	\$0.00	\$20,055.00	\$19,495.00	\$0.00
D	1123-041	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-042	ELIZABETH OLMOS BLANQUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	XOCHITL TOVAR JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-044	MARCO URIEL CELESTINO SOTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-045	JUAN CARLOS SANCHEZ GARDUÑO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-046	JOSE GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-047	TRAVOHOTEL MONTERREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-048	CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-049	JUAN LOZANO PEREZ	\$4,577.72	\$0.00	\$0.00	\$4,577.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-050	KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LIEVANO	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-051	JESUS EDUARDO JUARICO GUASO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$3,637.44	\$0.00	\$1,039.36	\$1,039.00	-\$3,637.08	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$982,134.33	\$982,134.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$74,850.00	\$74,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	1131-002	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00
D	1131-003	EUSEBIO LUCIO MONZALVO	\$15,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,607.80	\$0.00
D	1131-004	DINA CAMIONES	\$14,849.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849.91	\$0.00
D	1131-005	TELEFONIA MOVISTAR	\$12,427.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,427.38	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-006	PENGUIN RANDOM HOUSE	\$53,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,820.00	\$0.00
D	1131-007	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-008	AYUDATON HIDALGO CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-009	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-010	CARLOS EMIGDIO AROZQUETA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-011	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-012	EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-013	FILIBERTO MUÑOS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-014	SOLUCIONES EN ADMINISTRACION DE LA CALIDAD, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-015	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-016	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1131-017	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$256,828.20	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$6,828.20	\$0.00
D	1131-018	CHIVALLI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-019	CONEXION Y ENLACE DE COMUNICACION PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-020	EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-022	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-023	SISTEMAS RENTABLES E INGENIERIA UNIVERSAL DE SOPORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-024	PARKS OPERADORA HOTELERA, S.A DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-025	CIENCIAS DE LA SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-026	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-027	COMITE NORMATIVO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-028	CONFIGURAC8 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-029	LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-030	CASA DE LA MONEDA DE MEXICO	\$523.20	\$0.00	\$0.00	\$523.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-031	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-032	ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1131-033	VIAJANDO JUNTOS.COM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9-02-01	F/4090940 FIDEICOMISO PROFOCIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51	\$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	\$2,470,150.83	\$0.00	\$151,768.27	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$580,150.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,150.21	\$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	FADDOES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	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	1242-1-001	POA	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79	\$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	\$759,882.71	\$0.00	\$12,998.09	\$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	FADDOES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$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	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	\$333,120.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,120.17	\$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	\$34,103.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,103.67	\$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	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	1246-9-001	POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68	\$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	\$5,467,882.03	\$0.00	\$229,680.57	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$770,934.25	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$774,734.25	\$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	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250-1-001	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1250-1-002	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1250-1-005	Ciencia Básica	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1250-2	PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00	\$2,300.25	\$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	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$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	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$634,629.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,629.49	\$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	PEROEXOOES 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	\$351,030.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,030.81	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,048,197.22	\$0.00	\$106,032.36	\$0.00	\$1,154,229.58
A	1263-1-01	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	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$1,848,548.20	\$0.00	\$173,724.19	\$0.00	\$2,022,272.39
A	1263-2-01	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	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$3,971,649.06	\$0.00	\$370,836.16	\$0.00	\$4,342,485.22
A	1263-3-01	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	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$672,579.29	\$0.00	\$61,143.57	\$0.00	\$733,722.86
A	1263-4-01	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,686,536.35	\$0.00	\$434,517.92	\$0.00	\$5,121,054.27
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	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$9.40	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$9.60
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$1,166,012.08	\$0.00	\$36,887.48	\$0.00	\$1,202,899.56
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	-\$186,890.54	\$14,683,961.59	\$14,683,961.81	\$0.00	-\$186,890.32
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$5,950,632.34	\$5,950,632.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$78,133.98	\$78,133.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$302.40	\$302.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$10,934,539.56	\$10,934,539.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$509,346.87	\$509,346.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$162,204.26	\$162,204.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$255,439.76	\$255,439.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$102,175.90	\$102,175.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$17,248.02	\$17,248.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	RAUL ADAUTO RAMIREZ (DIYCA'S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN (DICOM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,805.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,805.32
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$97,535.00	\$347,166.00	\$491,963.00	\$0.00	\$47,262.00
A	2112-1-000007	JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	LORENA GACIA CAZARES	\$0.00	\$12,359.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,359.80
A	2112-1-000009	JUAN MANUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MTI EQUIPOS PARA INVESTIGACION EN MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$5,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,113.50
A	2112-1-000012	CARLOS FERNANDO LICONA	\$0.00	\$11,952.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.80
A	2112-1-000013	BANORTE DEVOLUCIONES	\$0.00	\$2,397.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397.95
A	2112-1-000014	JOSE RAUL ESCAMILLA	\$0.00	\$14,135.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,135.63
A	2112-1-000015	MANUEL MARCELINO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	INOXIMEXICO CL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	EDUARDO STEED ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	FILIBERTO MUÑOZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0000186	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$4,984.64	\$4,984.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AIG SEGUROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MORHEVICOM S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$31,786.77	\$31,786.77	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000023	REACTIVATE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	FUNDACION MEXICANA PARA LA PLANEACION FA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	AGENCIA INTEGRAL CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	DISECAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SEYMUR ESPINOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA ALLFIND, S. DE. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	JOSE HUGO MAGOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ALEDUSAD, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JULIO EMANUEL LAPUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CARLOS ENRIQUE SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$698,965.27	\$280,008.94	\$0.00	\$0.00	\$418,956.33
A	2112-1-000035	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$9,753.24	\$9,753.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$1,526.87	\$11,218.03	\$11,218.03	\$0.00	\$1,526.87
A	2112-1-000037	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,372.03	\$27,911.09	\$18,539.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$32,525.89	\$32,525.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$0.00	\$1,000.00	\$422.36	\$422.36	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000040	NIDIA ORTEGA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ERICA BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	REYNA REYNOSO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	RGB SINERGIA GLOBAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	UNITED SRATES DISBURSING OFFICER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,395.15	\$11,411.99	\$10,016.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	PORFIRIO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$12,564.20	\$12,564.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	GARZA GAS DE PROVISNCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,993.74	\$1,993.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SILVIA MOSHE ALVAADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CLEOTILDE PAREDES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.03	\$187,709.61	\$187,709.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	FEDERICO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ROSALINDA AVILA JASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,835.58	\$179,835.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	FELIPE BAÑOS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$44,136.00	\$44,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	PARKS OPERADORA HOTELERA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	SEGURIDAD PRIVADA ROGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	CARLOS SAMPERIO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPPACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$206,990.00	\$206,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	VALERIA CHONG LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$12,774.38	\$12,774.38	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000071	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	GABRIEL MONTAÑO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	CORPORATIVO MUCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ELIA LIZETH QUERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	PILAR AMADOR OSNAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	DORICELA GONZALEZ CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ANT TECHNOLOGY O ANT SOFTWARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$319,944.90	\$319,944.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SICIPAED, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BIO TEC DE HIDALGO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$177,729.79	\$177,729.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	TABASCO INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,741.91	\$9,741.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$919.96	\$919.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	OPERADORA PASEO TABASCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MAYRA ESTHER RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,530.88	\$5,530.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,696.66	\$2,696.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	UBALDO BAÑOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MARIA ESTHER RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	SERGIO IVAN GONZALEZ ROSANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	SEGURIDAD PRIVADA ROFA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SAI GLOBAL MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	TUTTO NOI SERVICIOS INTEGRALES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA IPN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	EDGAR ERNESTO VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARIO ARTURO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	MIGUEL ANGEL UGALDE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000118	JUAN CARLOS DEL CASTLLO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ROCALUSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	JOSE NOVOA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	SOLUCIONES EN ADMON. DE LA CALIDAD S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ALIU COMERCIALIZADORA Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,555.40	\$119,555.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	CIENTIFICA VELAQUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	TERESA TOLEDO MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	THERMOLAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	GILBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COYPRES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ARTURO CHAVEZ SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$8,907.50	\$8,907.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	CARLOS ALBERTO RICO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	PATRICIA BRISEÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MARCO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$5,756.51	\$5,756.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MUNDO QUIMICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	HELIBOSS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	MEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SUMINISTROS MARODIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	UNION DE PRODUCTORES DE PASTO Y PLANTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	MAVIXEL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	DAVID MARQUEZ ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	HG ESTRATEGIA Y COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	LIZBETH ANAYA GUERRERO	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000163	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$117,719.43	\$117,719.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	EDUARDO CAMPOS MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MARTHA LILIA ROMERO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	HECTOR RICARDO HERNANDEZ DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	CAMINO REAL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MARI BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	DAYNOC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	DIOSDADO HERIBERTO PFEIFFER VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	CENEVAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	NATALIA RAMIREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ELIZABETH REYES TINAJAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	FABIOLA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	DISTRIBUIDORA NATU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	PYMES COMERCIALIZADORA OFFICE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ELIZA LIZATH QUERO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JUAN CRUZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	ACEROS INSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,490.88	\$38,490.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	MARIA FRIDA RUDORFF VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSE LUIS ANGELES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	CYBERPURTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	MINERVA SILVIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	RAFAEL HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	CAJA	\$0.00	-\$9,606.68	\$8.00	\$9,667.68	\$0.00	\$53.00
A	2112-1-000200	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,161.00	\$32,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,005.56	\$3,005.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS FINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE .C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000211	ALEJANDRA RUBITZEL PEÑA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	AC MAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$2,986.26	\$20,479.06	\$20,479.06	\$0.00	\$2,986.26
A	2112-1-000214	ELVIRA CHAVEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	DSPROJECTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	INTECSYS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CANAMEME S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	GRUPO SSC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,318.80	\$33,318.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	EVARISTO ANGELES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SISTEMAS RENTABLES E INGENIERIA UNIVERSAL DE SOPORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	GABRIEL LEON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	YURITZI BOSQUEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$1,336.32	\$6,908.00	\$6,908.00	\$0.00	\$1,336.32
A	2112-1-000232	JR INGENIERIA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ZURIEL GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ERICK NATOO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ROBERTO CARLOS TENORIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ERIK NOTOO MORALES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MAYELI HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ELISBETH CELENE MORALES MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,155.97	\$16,155.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ARTURO LEZAMA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	CONSTRUCTORA VELRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	OMAR GUADALUPE CANO FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	VICTORIA PERLA CAMARGO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	FRANCISCO JAVIER ISLAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	NANO TIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JESUS EMMANUEL VIDAL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	HCG TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	PATRICIA CORONA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ANA SELENE CERVANTES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000257	CLUB DE GOLF PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	XOCHITL TOVAR JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,245.08	\$54,245.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	PRODUCTOS CIENTIFICOS Y TECNLOGIA DE MEXICO, S.A. DE DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ANTONIA KARINA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MAXIVEL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000264	JUAN RODRIGUEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ESTRATEGIA PYP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	FIESTA INN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	VESALIUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	FELIPE DE JESUS ESCORZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	CHRISTIAN GERARDO REYES MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JORGE IGNACIO AZPEITIA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	PATRICIA NAYELI OLVERA VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AG ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	JOSE GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	HERIBERTO ABRAHAM JARILLO BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ARMANDO IRVIN MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,695.32	\$29,695.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	ABELZAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ELIO ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	RODRIGO ELOC BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	CORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	FRANCISCA QUIROZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$31,923.20	\$31,923.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	DIGITAL VIEW RS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGIATICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SOLUCIONES PROFESIONALES MX SABDER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ESPACIOS CONCEPTOS MODERNOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$106,880.00	\$106,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	WIZZINNOVATION S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000303	ROCIO ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,527.28	\$5,527.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ROEL GONZALEZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	EDILBERTA NARANJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	GABRIEL FALCON AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	FIDEICOMISO F 100770 12 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	TUZOSOFT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	VIZZINOVATION S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	DEMENTECH, S.A DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	CARLOS RUBIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$87,880.00	\$87,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	MARTHA OLIVA Y SOCIOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LINEAS Y DISEÑOS BASILE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	ALHENCASRE DESARROLLO DE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$203,350.00	\$203,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	WNG TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,761.92	\$1,761.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	VIAJANDO JUNTOS.COM, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,545.00	\$22,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LIEVANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	JIJOSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	LATITUD 1936 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	AISYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SIMPLE COMPLEXITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	KERTERTECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	TECNOLOGIAS DE PROPULSION AEREA Y ESPACIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	TECNOALTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	FRIDA HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	FERREMONCAYO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	VIME DEVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	UAV INNOVATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	CARRERA CREANDO ESPERANZAS	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	HOTELERA DE LOS RIOS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$11,899.95	\$11,899.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000348	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$871.43	\$871.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ERIKA YAZMIN PIÑON MORGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ANABEL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$24,735.00	\$24,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	ESTRUCTURAS Y PROYECTOS GARRETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$792,251.60	\$792,251.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GIANT BRAINT, DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203,601.29	\$203,601.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	TECNOLOGIA DAAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$823,766.40	\$823,766.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	PRECISA SCIENCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$820,591.84	\$820,591.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	BIOCIENCIAS FYA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$845,772.96	\$845,772.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	COLLINS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$193,321.96	\$193,321.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	GUADALUPE REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	SIGMA ECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,381.40	\$3,381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,810.73	\$2,810.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,403.72	\$14,403.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SOCORRO GUILLERMO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$29,509.14	\$29,509.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	CESAR ZETINA VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$4,989.31	\$4,989.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,785.60	\$11,785.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	YESICA ADRIANA CATAÑO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ERENDIRA SANCHEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,868.96	\$9,868.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,868.96	\$9,868.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,868.96	\$9,868.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	DIANA VELAZQUEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$4,989.31	\$4,989.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	ANA CRISTINA LOYA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$4,989.31	\$4,989.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ARMANDO ZAMORA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	IRCM PROTEOMICS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000377	REAL DEL PASTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	COMPROMETIDOS PEI 2017.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,414.55	\$0.00	\$982,414.55
A	2112-1-000379	ANGEL MORELL ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$327,436.72	\$327,436.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$84,596.32	\$84,596.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$63,388.95	\$63,388.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$142,679.69	\$142,679.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$80,528.58	\$80,528.58	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$32,095.70	\$32,095.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$152,137.96	\$152,137.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$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	2112-1-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$598,148.10	\$598,148.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,118.15	\$2,118.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$4,738.60	\$4,738.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$29,468.91	\$29,468.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-273001	Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$2,696.66	\$2,696.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$61,358.20	\$61,358.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$53,083.67	\$53,083.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$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	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$26,216.00	\$26,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$5,119,040.71	\$5,119,040.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$111,749.77	\$111,749.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$155,740.62	\$155,740.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$125,659.69	\$125,659.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,908.00	\$56,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$11,566.00	\$11,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$19,710.00	\$19,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-376001	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$274,831.18	\$274,831.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-2-000002	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	ACCESORIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$0.00	\$40.00	\$2,466.82	\$2,466.82	\$0.00	\$40.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$961,343.31	\$961,343.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$42,826.79	\$19,722.00	\$63,506.12	\$0.00	\$86,610.91
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$10,648.24	\$10,640.00	\$5,805.16	\$0.00	\$5,813.40
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$244,904.99	\$1,362,429.00	\$4,252,637.11	\$0.00	\$3,135,113.10
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$992,238.48	\$742,407.48	\$497,553.78	\$0.00	\$747,384.78
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,898.50	\$2,660.50	\$1,785.00	\$0.00	\$2,023.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$233,898.71	\$0.00	\$255,439.76	\$0.00	\$489,338.47
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$315,609.86	\$344,840.21	\$229,838.24	\$0.00	\$200,607.89
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$1,106,478.91	\$764,008.70	\$509,346.88	\$0.00	\$851,817.09
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$221,075.99	\$318,592.91	\$213,769.22	\$0.00	\$116,252.30
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$355,548.47	\$0.00	\$312,831.82	\$0.00	\$668,380.29
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$148,529.83	\$0.00	\$162,204.25	\$0.00	\$310,734.08
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$93,561.63	\$0.00	\$102,175.90	\$0.00	\$195,737.53
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	-\$309,495.14	\$222,008.00	\$509,824.33	\$0.00	-\$21,678.81
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$26,605.84	\$59,396.86	\$29,229.48	\$0.00	-\$3,561.54
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$13,597.27	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$13,597.22
A	2119-1-0006	Teléfonos de México	\$0.00	\$40,385.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,385.33
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0011	Juan Manuel Hernández Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0012	Juan Carlos Pérez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$119,398.80	\$119,398.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$234,254.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,254.26
A	2119-1-0017	Ángel Guardian	\$0.00	\$16,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.00
A	2229-001-001	CAPITULO 1000 ESPECIALES	\$0.00	\$1,757.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.64
A	2229-001-002	CAPITULO 2000 ESPECIALES	\$0.00	\$505.80	\$6,290.00	\$442,427.34	\$0.00	\$436,643.14
A	2229-001-003	CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$0.00	\$1,313.34	\$250.56	\$48,851.15	\$0.00	\$49,913.93
A	2229-001-004	CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$0.00	\$699.75	\$3,000.00	\$514,850.63	\$0.00	\$512,550.38
A	2229-001-005	CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$0.00	\$1,436.21	\$0.00	\$368,750.09	\$0.00	\$370,186.30
A	2229-002-002	CAPITULO 2000 PEI	\$0.00	\$10,400.48	\$4,558.28	\$0.00	\$0.00	\$5,842.20
A	2229-002-003	CAPITULO 3000 PEI	\$0.00	\$11,253.16	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$2,253.16



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-002-005	CAPITULO 5000 PEI	\$0.00	\$35,859.06	\$3,462.60	\$0.00	\$0.00	\$32,396.46
A	3200-001-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,548.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,548.43
A	3200-001-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,563.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,563.55
A	3200-001-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
A	3200-001-004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,988.00
A	3200-001-005	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,452,465.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,465.49
A	3200-001-006	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	3200-001-007	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3200-002-001	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3200-002-002	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,226,823.71	\$7,299,283.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$1,431,092.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431,092.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$9,269,531.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,269,531.29
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
A	4143-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$1,246,256.95	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	\$1,260,306.95
A	4143-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$56,124.30	\$0.00	\$69,999.30
A	4143-006	Carta de liberación	\$0.00	\$13,640.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,640.00
A	4143-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$5,125.00
A	4143-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$5,100.00
A	4143-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143-011	Constancia escolar	\$0.00	\$83,360.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$85,400.00
A	4143-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$39,780.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$41,520.00
A	4143-013	Consultorias	\$0.00	\$23,838,112.05	\$0.00	\$14.01	\$0.00	\$23,838,126.06
A	4143-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4143-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$21,050.00
A	4143-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,070.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$6,670.00
A	4143-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	4143-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	4143-020	Cuota mensual de la escuela de basketbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$4,450.00
A	4143-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	4143-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$4,570.00
A	4143-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$14,080.00
A	4143-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$10,920.00
A	4143-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$17,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,490.00
A	4143-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	4143-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
A	4143-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$523,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,800.00
A	4143-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$674,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,500.00
A	4143-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4143-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$232,100.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00	\$395,600.00
A	4143-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$10,300.04	\$0.00	\$3,300.02	\$0.00	\$13,600.06
A	4143-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
A	4143-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
A	4143-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$249,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,540.00
A	4143-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,361,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,289.00
A	4143-043	Exámen especial	\$0.00	\$72,780.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00	\$90,330.00
A	4143-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$1,490,100.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$1,492,850.00
A	4143-045	Historial academico	\$0.00	\$22,870.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$23,560.00
A	4143-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	4143-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,324,544.00	\$0.00	\$581,000.00	\$0.00	\$1,905,544.00
A	4143-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	4143-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$127,925.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$131,425.00
A	4143-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4143-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,531,792.50	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$10,541,592.50
A	4143-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$489,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,920.00
A	4143-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,333,605.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,340,605.00
A	4143-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$28,525.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$30,475.00
A	4143-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00
A	4143-056	Titulación	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$864,000.00
A	4143-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$24,060.00
A	4143-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	4143-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$57,023.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$60,323.00
A	4143-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$237,355.00	\$0.00	\$13,288.00	\$0.00	\$250,643.00
A	4143-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$969,240.00	\$0.00	\$52,008.00	\$0.00	\$1,021,248.00
A	4159-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$156,975.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$188,625.00
A	4159-002	Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$121,050.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00	\$157,900.00
A	4159-003	Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4159-005	Examen Médico general	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4159-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$218,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,610.00
A	4159-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4159-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	4159-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
A	4159-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$41,890.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$45,940.00
A	4159-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$44,600.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$46,100.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30,040.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$33,115.00
A	4169-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$88,011.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$89,691.00
A	4213-006	0180737488 INNOVAPYME 142579	\$0.00	\$459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.45
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$98.86	\$0.00	\$3.61	\$0.00	\$102.47



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-012	0683345667 PEF 2011	\$0.00	\$251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.32
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,720,452.86	\$0.00	\$205.86	\$0.00	\$1,720,658.72
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$399.17	\$0.00	\$35.68	\$0.00	\$434.85
A	4213-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00
A	4213-019	0864443595 MERCADO 167459	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00
A	4213-045	CTA-0226213408 FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$0.00	\$236,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,280.00
A	4213-046	0474529254 PROEXE	\$0.00	\$3,274.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274.42
A	4213-047	0474530447 PFCN	\$0.00	\$4,795.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795.91
A	4213-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$254,566.93	\$0.00	\$20.27	\$0.00	\$254,587.20
A	4213-050	CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$0.00	\$400,001.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,001.01
A	4213-051	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	4213-052	CTA-0359768208 SAGARPA	\$0.00	\$822,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$43,517,888.00	\$0.00	\$7,289,603.00	\$0.00	\$50,807,491.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$48,451,271.00	\$0.00	\$2,356,220.00	\$0.00	\$50,807,491.00
A	4319-01	RENDIMIENTOS 2010	\$0.00	\$95,356.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,356.55
A	4319-02	RENDIMIENTOS 2011	\$0.00	\$11,412.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,412.69
A	4319-03	RENDIMIENTOS 2012	\$0.00	\$90,696.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,696.58
A	4319-04	RENDIMIENTOS 2013	\$0.00	\$1,857.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.97
D	5111-113001	Sueldos	\$66,522,057.94	\$0.00	\$5,950,632.34	\$0.00	\$72,472,690.28	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$878,281.67	\$0.00	\$78,133.98	\$0.00	\$956,415.65	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,315,565.73	\$0.00	\$302.40	\$0.00	\$5,315,868.13	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$1,252,499.90	\$0.00	\$10,934,539.56	\$0.00	\$12,187,039.46	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,678,067.21	\$0.00	\$509,346.87	\$0.00	\$6,187,414.08	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,808,210.93	\$0.00	\$162,204.26	\$0.00	\$1,970,415.19	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,847,576.36	\$0.00	\$255,439.76	\$0.00	\$3,103,016.12	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,139,030.58	\$0.00	\$102,175.90	\$0.00	\$1,241,206.48	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$490,177.54	\$0.00	\$83,880.44	\$0.00	\$574,057.98	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$120,984.13	\$0.00	\$9,975.53	\$0.00	\$130,959.66	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$3,552.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,552.60	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$191,958.92	\$0.00	\$327,436.72	\$0.00	\$519,395.64	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$117,827.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	\$118,922.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$145,062.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,062.16	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$291,616.43	\$0.00	\$84,596.32	\$0.00	\$376,212.75	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$126,235.00	\$0.00	\$39,320.00	\$0.00	\$165,555.00	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$3,509.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$6,069.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$64,799.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,799.49	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$1,608.47	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$1,876.47	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,350.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.55	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$2,915.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915.89	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$195,446.34	\$0.00	\$63,388.95	\$0.00	\$258,835.29	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$309,898.99	\$0.00	\$142,679.69	\$0.00	\$452,578.68	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$45,954.75	\$0.00	\$80,528.58	\$0.00	\$126,483.33	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$7,308.00	\$0.00	\$1,822.82	\$0.00	\$9,130.82	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$154,642.63	\$0.00	\$32,095.70	\$0.00	\$186,738.33	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$237,124.86	\$0.00	\$152,137.96	\$0.00	\$389,262.82	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$35,646.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,646.54	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$24,383.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,383.34	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$488,684.30	\$0.00	\$598,148.10	\$0.00	\$1,086,832.40	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,427.60	\$0.00	\$2,118.15	\$0.00	\$22,545.75	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$27,672.84	\$0.00	\$4,738.60	\$0.00	\$32,411.44	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$517,548.95	\$0.00	\$29,468.91	\$0.00	\$547,017.86	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$97,694.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$115,694.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$4,268.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.36	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$18,639.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639.43	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$71,634.68	\$0.00	\$2,696.66	\$0.00	\$74,331.34	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434.18	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,586.01	\$0.00	\$61,358.20	\$0.00	\$70,944.21	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$203,492.37	\$0.00	\$53,083.67	\$0.00	\$256,576.04	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$18,836.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,836.64	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$1,271,648.00	\$0.00	\$525,281.80	\$0.00	\$1,796,929.80	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$100,255.85	\$0.00	\$9,512.02	\$0.00	\$109,767.87	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$797,262.79	\$0.00	\$180,775.58	\$0.00	\$978,038.37	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$2,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$69,600.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$69,410.40	\$0.00	\$26,216.00	\$0.00	\$95,626.40	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$345,885.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,885.28	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$15,187,045.60	\$0.00	\$5,119,040.71	\$0.00	\$20,306,086.31	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$56,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,999.99	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$188,061.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,061.19	\$0.00
D	5133-335001	Servicio de Investigación Científica y Desarrollo	\$23,738.00	\$0.00	\$23,191.46	\$0.00	\$46,929.46	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$457,855.18	\$0.00	\$111,749.77	\$0.00	\$569,604.95	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,592,828.29	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$1,732,028.29	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,851.08	\$0.00	\$828.24	\$0.00	\$17,679.32	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$468,812.33	\$0.00	\$903.57	\$0.00	\$469,715.90	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$440,401.95	\$0.00	\$155,740.62	\$0.00	\$596,142.57	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,877.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,877.60	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,931.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,931.26	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$17,400.00	\$0.00	\$125,659.69	\$0.00	\$143,059.69	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$214,154.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,154.88	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$56,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,488.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,439,919.60	\$0.00	\$314,097.52	\$0.00	\$3,754,017.12	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,701.04	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$70,700.24	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$133,246.77	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$153,246.77	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$303,452.96	\$0.00	\$56,908.00	\$0.00	\$360,360.96	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$38,273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,273.60	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$28,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,307.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$60,200.69	\$0.00	\$11,566.00	\$0.00	\$71,766.69	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$153,919.63	\$0.00	\$19,710.00	\$0.00	\$173,629.63	\$0.00
D	5137-376001	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$531,480.29	\$0.00	\$274,831.18	\$0.00	\$806,311.47	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$73,677.93	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$79,477.93	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$619,080.45	\$0.00	\$2,084.72	\$0.00	\$621,165.17	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$107,509.11	\$0.00	\$3,429,364.94	\$0.00	\$3,536,874.05	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$926,464.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,464.08	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,892,763.51	\$0.00	\$509,824.33	\$0.00	\$2,402,587.84	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$1,868,496.46	\$0.00	\$961,343.31	\$0.00	\$2,829,839.77	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,048,197.22	\$0.00	\$106,032.36	\$0.00	\$1,154,229.58	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,848,548.20	\$0.00	\$173,724.19	\$0.00	\$2,022,272.39	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$3,971,649.06	\$0.00	\$370,836.16	\$0.00	\$4,342,485.22	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$672,579.29	\$0.00	\$61,143.57	\$0.00	\$733,722.86	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,686,536.35	\$0.00	\$434,517.92	\$0.00	\$5,121,054.27	\$0.00
D	5516-1	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$2.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$2.40	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$406,786.27	\$0.00	\$36,887.48	\$0.00	\$443,673.75	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$15.83	\$0.00	\$0.45	\$0.01	-\$15.39	\$0.00
D	8110-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8110-43-002	Asesoría Categoría A	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-003	Asesoría Categoría B	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	Asesoría Categoría C	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-005	Asesoría Categoría D	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Carta de liberación	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8110-43-007	Certificado parcial de estudios	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00
D	8110-43-008	Clases de zumba por hora	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	Clases de charrería para público en general	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-011	Constancia escolar	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8110-43-012	Constancia de no adeudos	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8110-43-013	Consultorias	\$15,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8110-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8110-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
D	8110-43-031	Curso Propedeutico	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00
D	8110-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-036	Diplomado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8110-43-037	Diplomado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43-038	Diplomado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-041	Exámen de competencia profesional	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$874,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,000.00	\$0.00
D	8110-43-043	Exámen especial	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
D	8110-43-044	Exámen extraordinario	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-43-045	Historial academico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	8110-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00
D	8110-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,140,000.00	\$0.00
D	8110-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8110-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,000.00	\$0.00
D	8110-43-054	Reposición de credencial	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-43-056	Titulación	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-43-061	Expedición de registro estatal	\$112,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,400.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$458,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,000.00	\$0.00
D	8110-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$0.00
D	8110-43-064	Duplicado de recibo de nomina	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8110-51-04-005	Examen Médico general	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-001	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
D	8110-61-02-002	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8110-91-001-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00
D	8110-91-001-002	SUBSIDIO FEDERAL	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00
A	8120-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$10,125.00	\$56,124.30	\$45,999.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-006	Carta de liberación	\$0.00	-\$7,940.00	\$1,000.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	-\$1,900.00	\$200.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	-\$200.00	\$300.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-011	Constancia escolar	\$0.00	-\$78,160.00	\$2,040.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	-\$35,380.00	\$1,740.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$14.01	\$14.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$39,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$7,080.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	8120-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,595.00	\$6,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$7,200.00	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8120-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	-\$6,400.00	\$480.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	-\$3,600.00	\$120.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	-\$10,290.00	\$0.00	\$10,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$9,699.96	\$9,699.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$70,460.00	\$70,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$129,720.00	\$129,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	-\$740,100.00	\$2,750.00	\$742,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-045	Historial academico	\$0.00	-\$4,870.00	\$690.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$425,456.00	\$581,000.00	\$155,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$117,075.00	\$117,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,608,207.50	\$3,608,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	-\$22,525.00	\$1,950.00	\$24,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-056	Titulación	\$0.00	-\$420,000.00	\$44,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	-\$5,760.00	\$300.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	-\$29,023.00	\$3,300.00	\$32,323.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	-\$124,955.00	\$13,288.00	\$138,243.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	-\$511,240.00	\$52,008.00	\$563,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-064	Duplicado de recibo de nomina	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$23,025.00	\$31,650.00	\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	-\$25,050.00	\$36,850.00	\$61,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-003	Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	-\$5,600.00	\$800.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	-\$168,610.00	\$0.00	\$168,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	-\$19,390.00	\$4,050.00	\$23,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	-\$14,600.00	\$1,500.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-13-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$0.00	\$400,000.00	\$1.01	\$1.01	\$0.00	\$400,000.00
A	8120-61-02-001	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$33,115.00
A	8120-61-02-002	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$98,000.00	\$8,309.00	\$0.00	\$0.00	\$89,691.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	-\$30,040.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,115.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	-\$88,011.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,691.00
A	8120-83-006	0180737488 INNOVAPYME 142579	\$0.00	-\$459.45	\$0.00	\$459.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$98.86	\$3.61	\$102.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-012	0683345667 PEF 2011	\$0.00	-\$251.32	\$0.00	\$251.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$1,720,452.86	\$1,720,658.72	\$1,720,452.86	\$0.00	-\$1,720,658.72
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$399.17	\$35.68	\$0.00	\$0.00	-\$434.85
A	8120-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-019	0864443595 MERCADO 167459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-045	CTA-0226213408 FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-046	0474529254 PROEXE	\$0.00	-\$3,274.42	\$0.00	\$3,274.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-047	0474530447 PFCN	\$0.00	-\$4,795.91	\$0.00	\$4,795.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	-\$566.93	\$20.27	\$587.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-050	CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$0.00	-\$400,001.01	\$0.00	\$1.01	\$0.00	-\$400,000.00
A	8120-83-051	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-052	CTA-0359768208 SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00
A	8120-91-001-002	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00
A	8120-91-001-004	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79
A	8120-91-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$1,717,393.00	\$0.00	\$3,265.72	\$0.00	\$1,720,658.72
A	8120-91-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$435.85	\$0.00	\$434.85
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	-\$43,517,888.00	\$7,289,603.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,807,491.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	-\$48,451,271.00	\$2,356,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,807,491.00
D	8130-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00	\$0.00
D	8130-43-002	Asesoría Categoría A	\$1,231,256.95	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	\$1,245,306.95	\$0.00
D	8130-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$45,999.30	\$0.00	\$45,999.30	\$0.00
D	8130-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
D	8130-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00
D	8130-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00
D	8130-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8130-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00
D	8130-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8130-43-013	Consultorias	\$8,338,112.05	\$0.00	\$14.01	\$0.00	\$8,338,126.06	\$0.00
D	8130-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	-\$4,810.00	\$0.00
D	8130-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	-\$38,950.00	\$0.00
D	8130-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00	\$0.00
D	8130-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00	\$0.00
D	8130-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	-\$7,200.00	\$0.00
D	8130-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	\$0.00
D	8130-43-020	Cuota mensual de la escuela de basketbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	-\$2,750.00	\$0.00
D	8130-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.00	-\$6,595.00	\$0.00
D	8130-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	-\$7,080.00	\$0.00
D	8130-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	-\$2,630.00	\$0.00
D	8130-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
D	8130-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8130-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$10,290.00	\$0.00	\$10,290.00	\$0.00
D	8130-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	-\$6,720.00	\$0.00
D	8130-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
D	8130-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00	\$0.00
D	8130-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$321,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,300.00	\$0.00
D	8130-43-031	Curso Propedeutico	\$206,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,500.00	\$0.00
D	8130-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$212,100.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00	\$375,600.00	\$0.00
D	8130-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.94	-\$6,399.94	\$0.00
D	8130-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$248,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$0.00
D	8130-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	-\$9,900.00	\$0.00
D	8130-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	8130-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	-\$2,225.00	\$0.00
D	8130-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,460.00	-\$70,460.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$487,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,289.00	\$0.00
D	8130-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,170.00	-\$112,170.00	\$0.00
D	8130-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$742,850.00	\$0.00	\$742,850.00	\$0.00
D	8130-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
D	8130-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$155,544.00	\$0.00	\$155,544.00	\$0.00
D	8130-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	-\$73,500.00	\$0.00
D	8130-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,575.00	-\$113,575.00	\$0.00
D	8130-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	-\$83,000.00	\$0.00
D	8130-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,598,407.50	-\$3,598,407.50	\$0.00
D	8130-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	-\$14,080.00	\$0.00
D	8130-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$178,605.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$185,605.00	\$0.00
D	8130-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$24,475.00	\$0.00	\$24,475.00	\$0.00
D	8130-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	-\$460.00	\$0.00
D	8130-43-056	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	8130-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00
D	8130-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00
D	8130-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$32,323.00	\$0.00	\$32,323.00	\$0.00
D	8130-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$138,243.00	\$0.00	\$138,243.00	\$0.00
D	8130-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$0.00	\$563,248.00	\$0.00	\$563,248.00	\$0.00
D	8130-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	-\$16,380.00	\$0.00
D	8130-43-064	Duplicado de recibo de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	\$0.00
D	8130-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$8,625.00	\$0.00	\$8,625.00	\$0.00
D	8130-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$61,900.00	\$0.00	\$61,900.00	\$0.00
D	8130-51-04-003	Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8130-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	-\$14,400.00	\$0.00
D	8130-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	8130-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$168,610.00	\$0.00	\$168,610.00	\$0.00
D	8130-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	\$0.00
D	8130-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	\$0.00
D	8130-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$23,440.00	\$0.00	\$23,440.00	\$0.00
D	8130-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	8130-52-13-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$400,000.00	\$0.00	\$1.01	\$1.01	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-001	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00
D	8130-61-02-002	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309.00	-\$8,309.00	\$0.00
D	8130-83-006	0180737488 INNOVAPYME 142579	\$0.00	\$0.00	\$459.45	\$0.00	\$459.45	\$0.00
D	8130-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$102.47	\$0.00	\$102.47	\$0.00
D	8130-83-012	0683345667 PEF 2011	\$0.00	\$0.00	\$251.32	\$0.00	\$251.32	\$0.00
D	8130-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$1,720,452.86	\$1,720,452.86	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-019	0864443595 MERCADO 167459	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00
D	8130-83-045	CTA-0226213408 FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$236,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,280.00	\$0.00
D	8130-83-046	0474529254 PROEXE	\$0.00	\$0.00	\$3,274.42	\$0.00	\$3,274.42	\$0.00
D	8130-83-047	0474530447 PFCN	\$0.00	\$0.00	\$4,795.91	\$0.00	\$4,795.91	\$0.00
D	8130-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$254,000.00	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$254,587.20	\$0.00
D	8130-83-050	CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D	8130-83-051	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$312,000.00	\$0.00
D	8130-83-052	CTA-0359768208 SAGARPA	\$822,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00	\$0.00
D	8130-91-001-004	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79	\$0.00
D	8130-91-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,717,393.00	\$0.00	\$3,265.72	\$0.00	\$1,720,658.72	\$0.00
D	8130-91-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$435.85	\$1.00	\$434.85	\$0.00
A	8140-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$56,124.30	\$56,124.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$14.01	\$14.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-020	Cuota mensual de la escuela de basketbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$3,300.02	\$3,300.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$581,000.00	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-056	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$13,288.00	\$13,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$0.00	\$52,008.00	\$52,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$36,850.00	\$36,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-003	Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-006	0180737488 INNOVAPYME 142579	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.61	\$3.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-012	0683345667 PEF 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$205.86	\$205.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$35.68	\$35.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-019	0864443595 MERCADO 167459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-045	CTA-0226213408 FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-046	0474529254 PROEXE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-047	0474530447 PFCN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$20.27	\$20.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-050	CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-051	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-052	CTA-0359768208 SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,289,603.00	\$7,289,603.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,356,220.00	\$2,356,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$1,246,256.95	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	\$1,260,306.95
A	8150-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$56,124.30	\$0.00	\$69,999.30
A	8150-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$13,640.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,640.00
A	8150-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8150-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8150-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$83,360.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$85,400.00
A	8150-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$39,780.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$41,520.00
A	8150-43-013	Consultorias	\$0.00	\$23,838,112.05	\$0.00	\$14.01	\$0.00	\$23,838,126.06
A	8150-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,190.00
A	8150-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$21,050.00
A	8150-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,070.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$6,670.00
A	8150-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8150-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8150-43-020	Cuota mensual de la escuela de basketbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8150-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	8150-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$4,570.00
A	8150-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$14,080.00
A	8150-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8150-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$17,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,490.00
A	8150-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8150-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8150-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
A	8150-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$523,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,800.00
A	8150-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$674,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,500.00
A	8150-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$232,100.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00	\$395,600.00
A	8150-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$10,300.04	\$0.00	\$3,300.02	\$0.00	\$13,600.06
A	8150-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00
A	8150-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$249,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,540.00
A	8150-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,361,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,289.00
A	8150-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$72,780.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00	\$90,330.00
A	8150-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$1,490,100.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$1,492,850.00
A	8150-43-045	Historial academico	\$0.00	\$22,870.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$23,560.00
A	8150-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8150-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,324,544.00	\$0.00	\$581,000.00	\$0.00	\$1,905,544.00
A	8150-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8150-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$127,925.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$131,425.00
A	8150-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,531,792.50	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$10,541,592.50
A	8150-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$489,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,920.00
A	8150-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,333,605.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,340,605.00
A	8150-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$28,525.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$30,475.00
A	8150-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00
A	8150-43-056	Titulación	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$864,000.00
A	8150-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$24,060.00
A	8150-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8150-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$57,023.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$60,323.00
A	8150-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$237,355.00	\$0.00	\$13,288.00	\$0.00	\$250,643.00
A	8150-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$969,240.00	\$0.00	\$52,008.00	\$0.00	\$1,021,248.00
A	8150-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$156,975.00	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$188,625.00
A	8150-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$121,050.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00	\$157,900.00
A	8150-51-04-003	Renta de la cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$218,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,610.00
A	8150-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8150-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
A	8150-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$41,890.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$45,940.00
A	8150-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$44,600.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$46,100.00
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30,040.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$33,115.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$88,011.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$89,691.00
A	8150-83-006	0180737488 INNOVAPYME 142579	\$0.00	\$459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.45
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$98.86	\$0.00	\$3.61	\$0.00	\$102.47
A	8150-83-012	0683345667 PEF 2011	\$0.00	\$251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.32
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,720,452.86	\$0.00	\$205.86	\$0.00	\$1,720,658.72
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$399.17	\$0.00	\$35.68	\$0.00	\$434.85
A	8150-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00
A	8150-83-019	0864443595 MERCADO 167459	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00
A	8150-83-045	CTA-0226213408 FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$0.00	\$236,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,280.00
A	8150-83-046	0474529254 PROEXE	\$0.00	\$3,274.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274.42



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-047	0474530447 PFCN	\$0.00	\$4,795.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795.91
A	8150-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$254,566.93	\$0.00	\$20.27	\$0.00	\$254,587.20
A	8150-83-050	CTA-0309004684 LABORATORIO NA. DE VEHICULOS	\$0.00	\$400,001.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,001.01
A	8150-83-051	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8150-83-052	CTA-0359768208 SAGARPA	\$0.00	\$822,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$43,517,888.00	\$0.00	\$7,289,603.00	\$0.00	\$50,807,491.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$48,451,271.00	\$0.00	\$2,356,220.00	\$0.00	\$50,807,491.00
A	8210-04-Y01-SDI007-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-04-Y01-SDI007-442007	Becas G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-04-Y02-SAC000-331000	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8210-04-Y02-SAC000-336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,890.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,890.40
A	8210-04-Y02-SAC000-381000	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-04-Y02-SAC000-382000	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-Y02-SAC000-392000	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-04-Y03-SDI005-331000	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$106,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,030.00
A	8210-04-Y03-SDI005-336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$235,169.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,169.40
A	8210-04-Y03-SDI005-381000	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,577.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577.08
A	8210-04-Y03-SDI005-392000	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8210-04-Y04-SAC000-334000	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-04-Y05-DCS001-381000	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-04-Y06-DVN003-211000	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.43
A	8210-04-Y06-DVN003-331000	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-04-Y06-DVN003-381000	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-04-Y08-SAC000-211000	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,996.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.36
A	8210-04-Y08-SAC000-334000	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
A	8210-04-Y08-SAC000-382000	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-Y08-SAC000-392000	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-Y09-DVN006-211000	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-04-Y10-DIT000-211000	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00
A	8210-04-Y10-DIT000-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-04-Y10-DIT000-331000	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,519,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519,758.63
A	8210-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$415,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,250.00
A	8210-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8210-04-Y10-DIT000-392000	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$47,438.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,438.70
A	8210-04-Y10-DIT000-569001	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$219,734.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,734.16
A	8210-04-Y10-DIT000-597001	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$159,658.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,658.20
A	8210-04-Y11-DVN002-381000	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8210-04-Y12-DVN001-211000	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,551.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.28
A	8210-04-Y12-DVN001-222000	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$165,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,800.00
A	8210-04-Y12-DVN001-231000	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00
A	8210-04-Y12-DVN001-358000	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-04-Y12-DVN001-381000	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-04-Y13-DCS002-336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$24,644.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,644.82



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-Y13-DCS002-3580C	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8210-04-Y13-DCS002-3810C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,750.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.17
A	8210-04-Y14-SAD007-3360C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-04-Y14-SAD007-3470C	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-04-Y14-SAD007-3510C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$126,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,450.00
A	8210-04-Y16-SAD010-3220C	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$222,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,720.00
A	8210-04-Y16-SAD010-3510C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$98,236.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,236.65
A	8210-04-Y16-SAD010-3580C	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,721,442.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721,442.40
A	8210-04-Y17-SDI002-33100C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$192,275.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,275.83
A	8210-04-Y17-SDI002-33400C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-04-Y17-SDI002-38100C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$26,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,020.28
A	8210-04-Y18-SAD000-11300C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,994,007.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994,007.84
A	8210-04-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,144,357.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,144,357.53
A	8210-04-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,214,695.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214,695.02
A	8210-04-Y18-SAD000-2110C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$118,691.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.42
A	8210-04-Y18-SAD000-3110C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,073,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,172.00
A	8210-04-Y18-SAD000-3130C	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$201,801.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,801.54
A	8210-04-Y18-SAD000-3140C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,000,382.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,382.10
A	8210-04-Y18-SAD000-3170C	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8210-04-Y18-SAD000-3310C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$175,919.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,919.45
A	8210-04-Y18-SAD000-3360C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$163,742.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,742.22
A	8210-04-Y18-SAD000-3380C	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,758,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,931.20
A	8210-04-Y18-SAD000-3410C	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16,385.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,385.41
A	8210-04-Y18-SAD000-3450C	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$641,167.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,167.62
A	8210-04-Y18-SAD000-3760C	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-Y18-SAD000-3810C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$298,781.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,781.36
A	8210-04-Y18-SAD000-3820C	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$191,142.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,142.99
A	8210-04-Y18-SAD000-3830C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-04-Y18-SAD000-3920C	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$3,898,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898,670.91
A	8210-04-Y18-SAD000-3920C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$913,343.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,343.85
A	8210-04-Y18-SAD000-3980C	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,387,168.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387,168.76
A	8210-04-Y19-SAD002-3340C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$154,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,610.00
A	8210-05-Y01-SDI007-21100C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-05-Y01-SDI007-21400C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-05-Y02-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$136,294.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,294.93
A	8210-05-Y02-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$69,635.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,635.92
A	8210-05-Y02-SAC000-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
A	8210-05-Y02-SAC000-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,305.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305.08
A	8210-05-Y02-SAC000-2170C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$271,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,360.73
A	8210-05-Y02-SAC000-2350C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$33,983.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,983.75
A	8210-05-Y02-SAC000-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,167.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,167.26
A	8210-05-Y02-SAC000-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$36,788.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,788.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,383.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383.43
A	8210-05-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$39,997.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,997.19
A	8210-05-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$55,703.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,703.81
A	8210-05-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-05-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,820.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.80
A	8210-05-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$36,657.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,657.52
A	8210-05-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,990.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.08
A	8210-05-Y02-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-05-Y02-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-05-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-05-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,138.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.15
A	8210-05-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-05-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-05-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-05-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00
A	8210-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,789.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,789.22
A	8210-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-05-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
A	8210-05-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72
A	8210-05-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
A	8210-05-Y06-DVN003-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,229.01
A	8210-05-Y07-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,447.00
A	8210-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,848.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.84
A	8210-05-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
A	8210-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.00
A	8210-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00
A	8210-05-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62
A	8210-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-05-Y10-DIT000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-05-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-05-Y10-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-05-Y10-DIT000-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-05-Y10-DIT000-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
A	8210-05-Y10-DIT000-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00
A	8210-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-05-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.55
A	8210-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-05-Y12-DVN001-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-05-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947.75
A	8210-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,393.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.38
A	8210-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,940.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.60
A	8210-05-Y12-DVN001-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-05-Y12-DVN001-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8210-05-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,807.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,807.65
A	8210-05-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-05-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$13,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,593.00
A	8210-05-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$62,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,725.00
A	8210-05-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$51,711.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,711.28
A	8210-05-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00
A	8210-05-Y14-SAD007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
A	8210-05-Y14-SAD007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$6,220.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.25
A	8210-05-Y14-SAD007-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-05-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-05-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-05-Y14-SAD007-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8210-05-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$79,266.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,266.32
A	8210-05-Y16-SAD010-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-05-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,046.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.98
A	8210-05-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,675.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.28



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-Y16-SAD010-2440C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,957.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957.95
A	8210-05-Y16-SAD010-2450C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$59,502.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,502.51
A	8210-05-Y16-SAD010-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,707.73
A	8210-05-Y16-SAD010-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$95,341.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,341.07
A	8210-05-Y16-SAD010-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$18,503.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,503.43
A	8210-05-Y16-SAD010-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$43,971.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,971.39
A	8210-05-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,934.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,934.20
A	8210-05-Y16-SAD010-2930C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$11,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2950C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$21,750.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.78
A	8210-05-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00
A	8210-05-Y16-SAD010-2990C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-05-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$67,019.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,019.20
A	8210-05-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$52,392.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,392.31
A	8210-05-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
A	8210-05-Y16-SAD010-3540C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-05-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$111,118.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,118.66
A	8210-05-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,839.00
A	8210-05-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00
A	8210-05-Y17-SDI002-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,475.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.64
A	8210-05-Y17-SDI002-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,865.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,865.56
A	8210-05-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$36,024,637.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,024,637.75
A	8210-05-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$481,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,343.25
A	8210-05-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,214,695.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214,695.02
A	8210-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,285,444.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,444.99
A	8210-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,052,437.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,437.08
A	8210-05-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,657,048.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,048.01
A	8210-05-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$662,914.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,914.86
A	8210-05-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$57,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,832.14
A	8210-05-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$69,390.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,390.94
A	8210-05-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,754.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$16,148.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,148.04
A	8210-05-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,572.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.46
A	8210-05-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$243,934.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,934.22
A	8210-05-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00
A	8210-05-Y18-SAD000-2720C	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-05-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,338.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338.50
A	8210-05-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$43,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,020.00
A	8210-05-Y18-SAD000-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-05-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$24,233.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,233.50
A	8210-05-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,452.00
A	8210-05-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$61,880.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.20
A	8210-05-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$75,315.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,315.90
A	8210-05-Y19-SAD002-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-05-Y20-SDI006-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00
A	8210-05-Y20-SDI006-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8210-05-Y21-SAC004-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-05-Y21-SAC004-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-05-Y21-SAC004-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,965.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,965.18
A	8210-05-Y21-SAC004-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.07
A	8210-05-Y21-SAC004-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$480.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.29
A	8210-05-Y21-SAC004-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$792.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.89
A	8210-05-Y21-SAC004-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$783.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.55
A	8210-05-Y21-SAC004-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.94
A	8210-05-Y21-SAC004-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$71,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,225.00
A	8210-05-Y22-DIT000-36100C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-06-Y01-SDI007-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-06-Y01-SDI007-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-06-Y02-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$136,294.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,294.93
A	8210-06-Y02-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$69,635.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,635.92
A	8210-06-Y02-SAC000-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
A	8210-06-Y02-SAC000-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,305.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305.08
A	8210-06-Y02-SAC000-2170C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$271,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,360.73
A	8210-06-Y02-SAC000-2350C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$33,983.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,983.75
A	8210-06-Y02-SAC000-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,167.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,167.26
A	8210-06-Y02-SAC000-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$36,788.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,788.73
A	8210-06-Y02-SAC000-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,383.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383.43
A	8210-06-Y02-SAC000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$39,997.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,997.19
A	8210-06-Y02-SAC000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$55,703.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,703.81
A	8210-06-Y02-SAC000-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-06-Y02-SAC000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,820.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.80
A	8210-06-Y02-SAC000-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$36,657.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,657.52
A	8210-06-Y02-SAC000-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,990.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.08
A	8210-06-Y02-SAC000-3720C	Pasajes terrestres 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-Y02-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-06-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-06-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,138.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.15
A	8210-06-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-06-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-06-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-06-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00
A	8210-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,789.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,789.22
A	8210-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-06-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20
A	8210-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72
A	8210-06-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
A	8210-06-Y06-DVN003-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,229.01
A	8210-06-Y07-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,447.00
A	8210-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,848.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.84
A	8210-06-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26
A	8210-06-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.00
A	8210-06-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00
A	8210-06-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62
A	8210-06-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-06-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-06-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-06-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-06-Y10-DIT000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-06-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-06-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-06-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-06-Y10-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-06-Y10-DIT000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-06-Y10-DIT000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-06-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
A	8210-06-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.00
A	8210-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-06-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.55



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-06-Y12-DVN001-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-06-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947.75
A	8210-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,393.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.38
A	8210-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,940.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.60
A	8210-06-Y12-DVN001-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-06-Y12-DVN001-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8210-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,807.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,807.65
A	8210-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$13,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,593.00
A	8210-06-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$62,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,725.00
A	8210-06-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$51,711.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,711.28
A	8210-06-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00
A	8210-06-Y14-SAD007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
A	8210-06-Y14-SAD007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$6,220.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.25
A	8210-06-Y14-SAD007-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-06-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-06-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-06-Y14-SAD007-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8210-06-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$79,266.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,266.32
A	8210-06-Y16-SAD010-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-06-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,046.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.98
A	8210-06-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,675.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.28
A	8210-06-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,957.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957.95
A	8210-06-Y16-SAD010-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-06-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$59,502.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,502.51
A	8210-06-Y16-SAD010-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-06-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,707.73
A	8210-06-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-06-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$95,341.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,341.07
A	8210-06-Y16-SAD010-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-06-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00
A	8210-06-Y16-SAD010-25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$18,503.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,503.43



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-Y16-SAD010-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-06-Y16-SAD010-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$43,971.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,971.39
A	8210-06-Y16-SAD010-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-06-Y16-SAD010-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,934.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,934.20
A	8210-06-Y16-SAD010-29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00
A	8210-06-Y16-SAD010-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$11,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.00
A	8210-06-Y16-SAD010-29500	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-06-Y16-SAD010-29600	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$21,750.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.78
A	8210-06-Y16-SAD010-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00
A	8210-06-Y16-SAD010-29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-06-Y16-SAD010-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$67,019.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,019.20
A	8210-06-Y16-SAD010-35200	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$52,392.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,392.31
A	8210-06-Y16-SAD010-35300	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
A	8210-06-Y16-SAD010-35400	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-06-Y16-SAD010-35500	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$111,118.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,118.66
A	8210-06-Y16-SAD010-35700	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,839.00
A	8210-06-Y16-SAD010-35900	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00
A	8210-06-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,475.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.64
A	8210-06-Y17-SDI002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,865.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,865.56
A	8210-06-Y18-SAD000-11300	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$36,024,637.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,024,637.75
A	8210-06-Y18-SAD000-12100	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$481,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,343.25
A	8210-06-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,214,695.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214,695.02
A	8210-06-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,285,444.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,444.99
A	8210-06-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,052,437.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,437.08
A	8210-06-Y18-SAD000-14200	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,657,048.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,048.01
A	8210-06-Y18-SAD000-14300	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$662,914.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,914.86
A	8210-06-Y18-SAD000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$57,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,832.14
A	8210-06-Y18-SAD000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$69,390.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,390.94
A	8210-06-Y18-SAD000-22300	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,754.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.50
A	8210-06-Y18-SAD000-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$16,148.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,148.04
A	8210-06-Y18-SAD000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,572.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.46
A	8210-06-Y18-SAD000-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$243,934.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,934.22
A	8210-06-Y18-SAD000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00
A	8210-06-Y18-SAD000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-06-Y18-SAD000-31800	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,338.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338.50
A	8210-06-Y18-SAD000-32300	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$43,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,020.00
A	8210-06-Y18-SAD000-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-06-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$24,233.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,233.50
A	8210-06-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,452.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$61,880.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.20
A	8210-06-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$75,315.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,315.90
A	8210-06-Y19-SAD002-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
A	8210-06-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00
A	8210-06-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00
A	8210-06-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-06-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-06-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,965.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,965.18
A	8210-06-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.07
A	8210-06-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$480.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.29
A	8210-06-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$792.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.89
A	8210-06-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$783.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.55
A	8210-06-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.94
A	8210-06-Y21-SAC004-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$71,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,225.00
A	8210-06-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220-04-Y01-SDI007-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,309.35	\$0.00	\$0.00	\$1,309.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y01-SDI007-44200	Becas G. Corriente	\$465,836.00	\$0.00	\$0.00	\$465,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y02-SAC000-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$4,984.80	\$0.00	\$0.00	\$4,984.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y02-SAC000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,578.88	\$0.00	\$0.00	\$2,578.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y02-SAC000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y02-SAC000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y02-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y03-SDI005-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$29,102.00	\$0.00	\$0.00	\$29,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y03-SDI005-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,216.80	\$0.00	\$0.00	\$1,216.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y03-SDI005-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,688.62	\$0.00	\$0.00	\$4,688.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y03-SDI005-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y04-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y05-DCS001-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y06-DVN003-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$999.92	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y06-DVN003-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$3,630.00	\$0.00	\$14,370.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y06-DVN003-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$16,658.79	\$0.00	\$0.00	\$16,658.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y08-SAC000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y08-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y08-SAC000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y08-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y09-DVN000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y09-DVN006-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,435.58	\$0.00	\$864.42	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,761.92	\$0.00	\$74,951.77	\$76,713.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,326.53	\$135,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,674.57	\$75,674.57	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-Y10-DIT000-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$28,384.90	\$0.00	\$6,686,055.81	\$6,714,440.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$1,638.80	\$0.00	\$0.00	\$1,638.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$97,754.30	\$0.00	\$0.00	\$97,754.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-392006	Pago de derechos G. Corriente	\$39,846.09	\$0.00	\$0.00	\$39,846.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-569001	Otros equipos G. Capital	\$62,226.50	\$0.00	\$0.00	\$58,426.50	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-04-Y10-DIT000-597001	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$32,658.20	\$0.00	\$197,149.55	\$0.00	\$229,807.75	\$0.00
D	8220-04-Y11-DVN002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y12-DVN001-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y12-DVN001-22200	Alimentación de Animales G. Corriente	\$39,565.00	\$0.00	\$0.00	\$39,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y12-DVN001-23100	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y12-DVN001-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y12-DVN001-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y12-DVN001-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y13-DCS002-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$11,984.00	\$0.00	\$0.00	\$11,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y13-DCS002-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y13-DCS002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y14-SAD007-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y14-SAD007-34700	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y14-SAD007-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,116.58	\$0.00	\$0.00	\$5,116.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y16-SAD010-32200	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y16-SAD010-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,168.12	\$0.00	\$35,072.68	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-Y16-SAD010-3580C	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$282,784.80	\$0.00	\$31,312.72	\$314,097.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y17-SDI002-33100C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y17-SDI002-33400C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y17-SDI002-38100C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$14,545.48	\$0.00	\$0.00	\$14,545.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$2,994,007.84	\$0.00	\$0.00	\$2,994,007.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$828,791.80	\$0.00	\$0.00	\$828,791.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.06	\$0.00	\$0.00	\$3,797,195.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-2110C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$12,981.35	\$0.00	\$0.00	\$12,981.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3110C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$65,175.00	\$0.00	\$460,106.80	\$525,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3130C	Servicio de Agua G. Corriente	\$101,545.69	\$0.00	\$0.00	\$101,545.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3140C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$203,119.31	\$0.00	\$0.00	\$203,119.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3170C	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3310C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3360C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$65,598.00	\$0.00	\$0.00	\$65,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3380C	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$166,102.91	\$0.00	\$0.00	\$166,102.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3410C	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$1,034.33	\$0.00	\$259.60	\$1,293.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3450C	Seguros G. Corriente	\$34,989.27	\$0.00	\$0.00	\$34,989.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3760C	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3810C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$28,337.41	\$0.00	\$219,848.09	\$248,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3820C	Gastos de orden social G. Corriente	\$64,114.06	\$0.00	\$0.00	\$64,114.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3830C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3920C	Pago de ISR G. Corriente	\$3,791,161.80	\$0.00	\$0.00	\$3,791,161.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3920C	Pago de derechos G. Corriente	\$63,448.98	\$0.00	\$398.00	\$63,846.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y18-SAD000-3980C	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$494,405.25	\$0.00	\$15,419.08	\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-Y19-SAD002-3340C	Capacitación G. Corriente	\$96,410.00	\$0.00	\$0.00	\$96,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y01-SDI007-21100C	Material de Oficina G. Corriente	\$1,738.81	\$0.00	\$0.00	\$1,738.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y01-SDI007-21400C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$20,540.00	\$0.00	\$1,690.70	\$22,230.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,439.06	\$0.00	\$0.00	\$4,439.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2170C	Material Didáctico G. Corriente	\$133,269.76	\$0.00	\$0.00	\$133,269.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2350C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,644.82	\$0.00	\$0.00	\$2,644.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,357.05	\$0.00	\$0.00	\$2,357.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$3,366.53	\$0.00	\$3,471.89	\$6,838.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.33	\$0.00	\$0.00	\$61.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,196.29	\$0.00	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$19,045.34	\$0.00	\$0.00	\$19,045.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,163.58	\$0.00	\$0.00	\$6,163.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,940.25	\$0.00	\$0.00	\$10,940.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,794.66	\$0.00	\$0.00	\$1,794.66	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-Y02-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y02-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$981.99	\$0.00	\$0.00	\$981.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$361.85	\$0.00	\$0.00	\$361.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,231.60	\$0.00	\$0.00	\$11,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$307.11	\$0.00	\$0.00	\$307.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$11.80	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,744.95	\$0.00	\$0.00	\$3,744.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$1,021.65	\$0.00	\$0.00	\$1,021.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y07-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$315.68	\$0.00	\$0.00	\$315.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$9,994.45	\$0.00	\$0.00	\$9,994.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,097.71	\$0.00	\$0.00	\$15,097.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$101.60	\$0.00	\$0.00	\$101.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$465.74	\$0.00	\$0.00	\$465.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$1,446.10	\$0.00	\$0.00	\$1,446.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$11,575.55	\$0.00	\$0.00	\$11,575.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$5,129.40	\$0.00	\$0.00	\$5,129.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$9.19	\$0.00	\$0.00	\$9.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,028.10	\$0.00	\$0.00	\$15,028.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,104.23	\$0.00	\$0.00	\$1,104.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$69.30	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$506.10	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$123.70	\$0.00	\$0.00	\$123.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$600.65	\$0.00	\$0.00	\$600.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y12-DVN001-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$6,484.78	\$0.00	\$0.00	\$6,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$13,083.83	\$0.00	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,979.50	\$0.00	\$0.00	\$1,979.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$335.12	\$0.00	\$0.00	\$335.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$7,163.20	\$0.00	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$753.74	\$0.00	\$0.00	\$753.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y14-SAD007-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,242.74	\$0.00	\$1,161.75	\$2,351.49	\$53.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$6,971.54	\$0.00	\$0.00	\$6,971.54	\$53.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,409.03	\$0.00	\$0.00	\$5,409.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,812.66	\$0.00	\$0.00	\$18,812.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,289.63	\$0.00	\$0.00	\$8,289.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,498.91	\$0.00	\$235.46	\$1,734.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,023.44	\$0.00	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$7,441.06	\$0.00	\$0.00	\$7,441.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2930C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,939.03	\$0.00	\$0.00	\$6,939.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2950C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$12,332.46	\$0.00	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-2990C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$32,314.01	\$0.00	\$0.00	\$32,314.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$1,453.51	\$0.00	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,784.37	\$0.00	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3540C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,041.23	\$0.00	\$0.00	\$4,041.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$22,077.00	\$0.00	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,680.48	\$0.00	\$14,998.80	\$20,679.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y17-SDI002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$2,763,608.80	\$0.00	\$211,707.38	\$2,975,316.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$42,202.38	\$0.00	\$0.00	\$42,202.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.06	\$0.00	\$0.00	\$3,797,195.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$446,411.39	\$0.00	\$0.00	\$446,411.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$148,331.62	\$0.00	\$0.00	\$148,331.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$233,259.84	\$0.00	\$0.00	\$233,259.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$93,399.57	\$0.00	\$0.00	\$93,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$1,553.40	\$0.00	\$18,587.13	\$20,140.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,809.84	\$0.00	\$0.00	\$38,809.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,324.78	\$0.00	\$0.00	\$3,324.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$3,756.58	\$0.00	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$27,632.24	\$0.00	\$0.00	\$27,632.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-2720C	Prendas de Protección G. Corriente	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3130C	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.45	\$2,367.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$1,060.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-Y18-SAD000-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,109.50	\$0.00	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29,461.76	\$0.00	\$0.00	\$29,461.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,080.09	\$0.00	\$0.00	\$13,080.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y19-SAD002-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y20-SDI006-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$2,634.23	\$0.00	\$0.00	\$2,634.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y20-SDI006-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$5.60	\$0.00	\$0.00	\$5.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,711.81	\$0.00	\$0.00	\$4,711.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2460C	Material Electrónico G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y21-SAC004-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,396.34	\$0.00	\$0.00	\$11,396.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-Y22-DIT000-36100C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y01-SDI007-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$1,738.79	\$0.00	\$0.00	\$1,738.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y01-SDI007-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$20,539.94	\$0.00	\$1,690.70	\$22,230.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$5,146.68	\$0.00	\$0.00	\$5,146.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2170C	Material Didáctico G. Corriente	\$133,269.77	\$0.00	\$0.00	\$133,269.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2350C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,644.83	\$0.00	\$0.00	\$2,644.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,357.06	\$0.00	\$0.00	\$2,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$3,366.52	\$0.00	\$3,471.89	\$6,838.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61.34	\$0.00	\$0.00	\$61.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,196.29	\$0.00	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$19,045.36	\$0.00	\$0.00	\$19,045.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,163.58	\$0.00	\$0.00	\$6,163.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,940.22	\$0.00	\$0.00	\$10,940.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,134.66	\$0.00	\$0.00	\$2,134.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y02-SAC000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y03-SDI005-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$982.00	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y03-SDI005-21200'	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$361.85	\$0.00	\$0.00	\$361.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y03-SDI005-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,231.61	\$0.00	\$0.00	\$11,231.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y04-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$307.12	\$0.00	\$0.00	\$307.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y04-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y04-SAC000-3620C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$11.80	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,744.96	\$0.00	\$0.00	\$3,744.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$1,021.65	\$0.00	\$0.00	\$1,021.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y07-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$315.68	\$0.00	\$0.00	\$315.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$9,994.45	\$0.00	\$0.00	\$9,994.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,097.70	\$0.00	\$0.00	\$15,097.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$101.60	\$0.00	\$0.00	\$101.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$465.74	\$0.00	\$0.00	\$465.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$1,446.10	\$0.00	\$0.00	\$1,446.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$11,575.57	\$0.00	\$0.00	\$11,575.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$5,129.40	\$0.00	\$0.00	\$5,129.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$9.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,195.48	\$0.00	\$0.00	\$1,195.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,028.10	\$0.00	\$0.00	\$15,028.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,104.24	\$0.00	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$69.29	\$0.00	\$0.00	\$69.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$506.10	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$123.70	\$0.00	\$0.00	\$123.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$600.66	\$0.00	\$0.00	\$600.66	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-Y12-DVN001-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y12-DVN001-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$6,484.76	\$0.00	\$0.00	\$6,484.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$13,083.83	\$0.00	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,979.50	\$0.00	\$0.00	\$1,979.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$335.11	\$0.00	\$0.00	\$335.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$7,163.20	\$0.00	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$753.76	\$0.00	\$0.00	\$753.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y14-SAD007-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,242.75	\$0.00	\$53.00	\$1,242.75	\$53.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$6,971.54	\$0.00	\$53.00	\$6,918.54	\$106.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,409.04	\$0.00	\$0.00	\$5,409.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,812.62	\$0.00	\$0.00	\$18,812.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,289.63	\$0.00	\$0.00	\$8,289.62	\$0.01	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,498.92	\$0.00	\$0.00	\$1,498.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,023.44	\$0.00	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$7,441.04	\$0.00	\$0.00	\$7,441.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-Y16-SAD010-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,939.02	\$0.00	\$0.00	\$6,939.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-2950C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$12,332.46	\$0.00	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-2990C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$32,313.99	\$0.00	\$0.00	\$32,313.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$1,453.51	\$0.00	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,784.37	\$0.00	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3540C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,041.21	\$0.00	\$0.00	\$4,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$22,077.00	\$0.00	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,680.48	\$0.00	\$9,999.20	\$10,680.08	\$4,999.60	\$0.00
D	8220-06-Y17-SDI002-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y17-SDI002-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$2,763,608.76	\$0.00	\$211,707.40	\$2,975,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$42,202.45	\$0.00	\$0.00	\$42,202.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,797,195.04	\$0.00	\$0.00	\$3,797,195.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$446,411.38	\$0.00	\$0.00	\$446,411.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$148,331.61	\$0.00	\$0.00	\$148,331.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$233,259.82	\$0.00	\$0.00	\$233,259.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$93,399.57	\$0.00	\$0.00	\$93,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$993.44	\$0.00	\$19,147.07	\$20,140.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$39,045.19	\$0.00	\$0.00	\$39,045.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,324.76	\$0.00	\$0.00	\$3,324.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$3,756.58	\$0.00	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$27,632.20	\$0.00	\$0.00	\$27,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-2720C	Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3130C	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.44	\$2,367.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,109.50	\$0.00	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29,461.75	\$0.00	\$0.00	\$29,461.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,080.10	\$0.00	\$0.00	\$13,080.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y19-SAD002-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y20-SDI006-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$2,634.25	\$0.00	\$0.00	\$2,634.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y20-SDI006-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$5.59	\$0.00	\$0.00	\$5.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,711.82	\$0.00	\$0.00	\$4,711.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y21-SAC004-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,396.34	\$0.00	\$0.00	\$11,396.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-Y22-DIT000-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-105-SDI004-235001	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	8220-07-105-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$89,429.41	\$0.00	\$0.00	\$89,429.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-105-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-105-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-105-SDI004-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$6,154.17	\$0.00	\$19,505.52	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-105-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-07-107-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8220-07-118-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.16	\$7,353.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-118-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$17.84	\$0.00	\$79.37	\$97.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-118-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-118-SDI004-442001	Becas G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$31,969.08	\$25,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-119-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-119-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$41,111.00	\$0.00	\$65,912.18	\$107,023.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-119-SDI004-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-119-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-119-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-119-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$35,252.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,252.51	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,226.51	\$0.00	\$0.00	\$14,889.39	\$1,337.12	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$84,724.72	\$0.00	\$0.00	\$67,031.76	\$17,692.96	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,901.67	\$0.00	\$0.00	\$7,901.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$28,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-371001	Pasajes aéreos 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-07-121-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$64.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$376,408.83	\$0.00	\$0.00	\$376,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,799.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$240,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,465.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-569001	Otros equipos G. Capital	\$268,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,900.00	\$0.00
D	8220-07-121-SDI004-591001	Software G. Capital	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-376001	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-569001	Otros equipos G. Capital	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00
D	8220-07-132-SDI004-597001	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-07-133-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-134-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A	8230-04-Y01-SDI007-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,309.35
A	8230-04-Y01-SDI007-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,069.46	\$0.00	\$0.00	-\$146,069.46
A	8230-04-Y02-SAC000-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,984.80
A	8230-04-Y02-SAC000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,578.88
A	8230-04-Y02-SAC000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-04-Y02-SAC000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-04-Y02-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-04-Y03-SDI005-331002	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,102.00
A	8230-04-Y03-SDI005-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,216.80
A	8230-04-Y03-SDI005-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,888.44
A	8230-04-Y03-SDI005-392001	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$166,500.00
A	8230-04-Y04-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-04-Y05-DCS001-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-04-Y06-DVN003-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$999.92	\$0.00	\$999.92
A	8230-04-Y06-DVN003-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$14,370.00	\$0.00	\$14,370.00
A	8230-04-Y06-DVN003-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$3,038.79	\$0.00	\$0.00	-\$21,038.79
A	8230-04-Y08-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-04-Y08-SAC000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-04-Y08-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,404.00
A	8230-04-Y09-DVN000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-Y09-DVN006-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.40
A	8230-04-Y10-DIT000-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$101,871.20	\$0.00	\$40,218.00	\$0.00	\$142,089.20
A	8230-04-Y10-DIT000-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,448.21	\$4,300.00	\$864.42	\$0.00	\$8,012.63
A	8230-04-Y10-DIT000-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,464.00	\$0.00	\$80,464.00
A	8230-04-Y10-DIT000-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,490.00	\$4,980.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,017.66	\$13,255.74	\$74,951.77	\$0.00	\$76,713.69
A	8230-04-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,326.53	\$0.00	\$135,326.53
A	8230-04-Y10-DIT000-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,674.57	\$0.00	\$75,674.57
A	8230-04-Y10-DIT000-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-Y10-DIT000-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$0.00	\$26,017.64
A	8230-04-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.08
A	8230-04-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$0.00	\$258,182.54
A	8230-04-Y10-DIT000-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-04-Y10-DIT000-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$0.00	\$59,635.60
A	8230-04-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8230-04-Y10-DIT000-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$10,526,158.67	\$1,595,400.00	\$6,686,055.81	\$0.00	\$15,616,814.48
A	8230-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,638.80
A	8230-04-Y10-DIT000-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$0.00	\$93,883.00
A	8230-04-Y10-DIT000-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$0.00	\$91,499.82
A	8230-04-Y10-DIT000-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-04-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$179,916.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$232,416.00
A	8230-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$97,754.30	\$0.00	\$0.00	-\$247,754.30
A	8230-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$549,380.45	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$545,380.45
A	8230-04-Y10-DIT000-392006	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$60,380.60	\$39,846.09	\$0.00	\$0.00	\$20,534.51
A	8230-04-Y10-DIT000-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-04-Y10-DIT000-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00	\$17,600.68
A	8230-04-Y10-DIT000-569001	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$157,507.66	\$58,426.50	\$0.00	\$0.00	-\$215,934.16
A	8230-04-Y10-DIT000-597001	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	-\$127,000.00	\$0.00	\$197,149.55	\$0.00	\$70,149.55
A	8230-04-Y11-DVN002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,200.00
A	8230-04-Y12-DVN001-22200	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	-\$245.00
A	8230-04-Y12-DVN001-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-04-Y12-DVN001-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-04-Y12-DVN001-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$0.00	\$4,198.86
A	8230-04-Y13-DCS002-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,984.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,984.00
A	8230-04-Y13-DCS002-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-04-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$56,999.99
A	8230-04-Y14-SAD007-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-04-Y14-SAD007-34700	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-04-Y14-SAD007-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,116.58	\$0.00	\$0.00	-\$5,116.58
A	8230-04-Y16-SAD010-32200	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,560.00
A	8230-04-Y16-SAD010-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,072.68	\$0.00	\$35,072.68
A	8230-04-Y16-SAD010-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,312.72	\$0.00	\$31,312.72
A	8230-04-Y17-SDI002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,110.00
A	8230-04-Y17-SDI002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,604.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,604.98
A	8230-04-Y18-SAD000-11300	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994,007.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,994,007.84
A	8230-04-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824,211.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,824,211.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,348.55	\$0.00	\$0.00	-\$152,348.55
A	8230-04-Y18-SAD000-2110C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$8,368.61	\$3,005.82	\$0.00	\$0.00	-\$11,374.43
A	8230-04-Y18-SAD000-3110C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$263,651.00	\$0.00	\$460,106.80	\$0.00	\$723,757.80
A	8230-04-Y18-SAD000-3130C	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,033.67	\$0.00	\$0.00	-\$92,033.67
A	8230-04-Y18-SAD000-3140C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,343.73	\$0.00	\$0.00	-\$22,343.73
A	8230-04-Y18-SAD000-3170C	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$44,080.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-04-Y18-SAD000-3310C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,200.00
A	8230-04-Y18-SAD000-3360C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$91,786.02	\$47,731.23	\$0.00	\$0.00	\$44,054.79
A	8230-04-Y18-SAD000-3380C	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,902.91	\$0.00	\$0.00	-\$26,902.91
A	8230-04-Y18-SAD000-3410C	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$465.69	\$259.60	\$0.00	\$1,293.91
A	8230-04-Y18-SAD000-3450C	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$137,366.02	\$34,085.70	\$0.00	\$0.00	-\$171,451.72
A	8230-04-Y18-SAD000-3760C	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-04-Y18-SAD000-3810C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,848.09	\$0.00	\$219,848.09
A	8230-04-Y18-SAD000-3820C	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$53,351.00	\$58,314.06	\$0.00	\$0.00	-\$111,665.06
A	8230-04-Y18-SAD000-3830C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,715.28	\$0.00	\$0.00	-\$80,715.28
A	8230-04-Y18-SAD000-3920C	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,796.86	\$0.00	\$0.00	-\$361,796.86
A	8230-04-Y18-SAD000-3920C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,846.98	\$398.00	\$0.00	-\$63,448.98
A	8230-04-Y18-SAD000-3980C	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,419.08	\$0.00	\$15,419.08
A	8230-04-Y19-SAD002-3340C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,410.00
A	8230-05-Y01-SDI007-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,738.81
A	8230-05-Y01-SDI007-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.85	\$0.00	\$0.00	-\$451.85
A	8230-05-Y02-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$27,312.99	\$20,540.00	\$1,690.70	\$0.00	-\$46,162.29
A	8230-05-Y02-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.70
A	8230-05-Y02-SAC000-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-05-Y02-SAC000-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,439.06	\$0.00	\$0.00	-\$4,439.06
A	8230-05-Y02-SAC000-2170C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,964.18	\$0.00	\$0.00	-\$131,964.18
A	8230-05-Y02-SAC000-2350C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.82	\$0.00	\$0.00	-\$2,644.82
A	8230-05-Y02-SAC000-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.05	\$0.00	\$0.00	-\$2,357.05
A	8230-05-Y02-SAC000-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,838.41	\$6,838.42	\$3,471.89	\$0.00	\$3,471.88
A	8230-05-Y02-SAC000-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.33	\$0.00	\$0.00	-\$61.33
A	8230-05-Y02-SAC000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00	\$0.00	-\$9,196.29
A	8230-05-Y02-SAC000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,052.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,052.20
A	8230-05-Y02-SAC000-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,794.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,794.28
A	8230-05-Y02-SAC000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,431.00
A	8230-05-Y02-SAC000-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.92	\$0.00	\$0.00	-\$9,591.92
A	8230-05-Y02-SAC000-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953.66	\$0.00	\$0.00	-\$953.66
A	8230-05-Y02-SAC000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-05-Y02-SAC000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-05-Y03-SDI005-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981.99	\$0.00	\$0.00	-\$981.99
A	8230-05-Y03-SDI005-21200'	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.85	\$0.00	\$0.00	-\$361.85
A	8230-05-Y03-SDI005-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.05	\$0.00	\$0.00	-\$602.05
A	8230-05-Y04-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.11	\$0.00	\$0.00	-\$307.11



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.00	-\$11.80
A	8230-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,744.95
A	8230-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,881.39
A	8230-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.93	\$0.00	\$0.00	-\$585.93
A	8230-05-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,181.00
A	8230-05-Y06-DVN003-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-05-Y07-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
A	8230-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.02
A	8230-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.60	\$0.00	\$0.00	-\$386.60
A	8230-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.68	\$0.00	\$0.00	-\$315.68
A	8230-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.45	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.45
A	8230-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,097.71	\$0.00	\$0.00	-\$15,097.71
A	8230-05-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	-\$126,719.62
A	8230-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.60	\$0.00	\$0.00	-\$101.60
A	8230-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.74	\$0.00	\$0.00	-\$465.74
A	8230-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,446.10
A	8230-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.39	\$0.00	\$0.00	-\$723.39
A	8230-05-Y10-DIT000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,480.62
A	8230-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.19	\$0.00	\$0.00	-\$9.19
A	8230-05-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,195.47
A	8230-05-Y10-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-05-Y10-DIT000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-05-Y10-DIT000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,750.00
A	8230-05-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.10	\$0.00	\$0.00	-\$15,028.10
A	8230-05-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,317.00
A	8230-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,104.23
A	8230-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.10	\$0.00	\$0.00	-\$647.10
A	8230-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$0.00	\$0.00	-\$69.30
A	8230-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.62	\$0.00	\$0.00	-\$6,770.62
A	8230-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$0.00	-\$506.10
A	8230-05-Y12-DVN001-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.70	\$0.00	\$0.00	-\$123.70
A	8230-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.65	\$0.00	\$0.00	-\$600.65
A	8230-05-Y12-DVN001-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-05-Y12-DVN001-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-Y13-DCS002-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,484.78	\$0.00	\$0.00	-\$6,484.78
A	8230-05-Y13-DCS002-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00	\$0.00	-\$13,083.83
A	8230-05-Y13-DCS002-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,432.00
A	8230-05-Y13-DCS002-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.12	\$0.00	\$0.00	-\$335.12
A	8230-05-Y13-DCS002-3620C	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	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
A	8230-05-Y13-DCS002-3630C	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,163.20
A	8230-05-Y14-SAD007-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,530.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2410C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,975.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2420C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2430C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2450C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$753.74	\$0.00	\$0.00	\$7,746.26
A	8230-05-Y14-SAD007-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-05-Y14-SAD007-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$86.25	\$0.00	-\$2,413.75
A	8230-05-Y14-SAD007-3320C	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-05-Y14-SAD007-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2410C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2420C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,217.49	\$1,161.75	\$0.00	-\$1,055.74
A	8230-05-Y16-SAD010-2430C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.01
A	8230-05-Y16-SAD010-2440C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2450C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,953.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,953.04
A	8230-05-Y16-SAD010-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,982.03
A	8230-05-Y16-SAD010-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,851.06
A	8230-05-Y16-SAD010-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,230.55	\$0.00	\$0.00	-\$7,230.55
A	8230-05-Y16-SAD010-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$2,999.60	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$235.46	\$0.00	-\$264.54
A	8230-05-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,023.44
A	8230-05-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.06	\$0.00	\$0.00	-\$7,441.06
A	8230-05-Y16-SAD010-2930C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-05-Y16-SAD010-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.03	\$0.00	\$0.00	-\$6,939.03
A	8230-05-Y16-SAD010-2950C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-Y16-SAD010-29600	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,332.46
A	8230-05-Y16-SAD010-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-05-Y16-SAD010-29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-05-Y16-SAD010-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,206.01	\$0.00	\$0.00	-\$19,206.01
A	8230-05-Y16-SAD010-35200	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	\$0.00	-\$1,453.51
A	8230-05-Y16-SAD010-35300	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	\$0.00	-\$3,784.37
A	8230-05-Y16-SAD010-35400	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-05-Y16-SAD010-35500	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,041.23	\$0.00	\$0.00	-\$4,041.23
A	8230-05-Y16-SAD010-35700	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,077.00
A	8230-05-Y16-SAD010-35900	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,679.68	\$14,998.80	\$0.00	-\$680.88
A	8230-05-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-05-Y18-SAD000-11300	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,707.38	\$0.00	\$211,707.38
A	8230-05-Y18-SAD000-12100	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,135.40
A	8230-05-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81
A	8230-05-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,348.53	\$0.00	\$0.00	-\$152,348.53
A	8230-05-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,737.95	\$0.00	\$0.00	-\$191,737.95
A	8230-05-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,229.49	\$0.00	\$0.00	-\$67,229.49
A	8230-05-Y18-SAD000-14200	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,539.96	\$0.00	\$0.00	-\$105,539.96
A	8230-05-Y18-SAD000-14300	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,311.62	\$0.00	\$0.00	-\$42,311.62
A	8230-05-Y18-SAD000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$18,587.13	\$0.00	\$26,733.13
A	8230-05-Y18-SAD000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,586.00	\$8,366.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,952.30
A	8230-05-Y18-SAD000-22300	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8230-05-Y18-SAD000-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.78	\$0.00	\$0.00	-\$3,324.78
A	8230-05-Y18-SAD000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00	\$0.00	-\$3,756.58
A	8230-05-Y18-SAD000-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.15	\$0.00	\$0.00	-\$14,132.15
A	8230-05-Y18-SAD000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-05-Y18-SAD000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$560.00	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-05-Y18-SAD000-31300	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.45	\$2,367.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-Y18-SAD000-31800	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,132.00
A	8230-05-Y18-SAD000-32300	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
A	8230-05-Y18-SAD000-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-05-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-05-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00	\$0.00	-\$26,109.50
A	8230-05-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$23,903.76	\$0.00	\$0.00	-\$29,903.76
A	8230-05-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$3,225.09	\$0.00	\$0.00	\$2,774.91
A	8230-05-Y19-SAD002-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
A	8230-05-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.23	\$0.00	\$0.00	-\$2,634.23
A	8230-05-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.07	\$0.00	\$0.00	-\$2,311.07
A	8230-05-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.60	\$0.00	\$0.00	-\$5.60
A	8230-05-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.40	\$0.00	\$0.00	-\$262.40
A	8230-05-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.81	\$0.00	\$0.00	-\$4,711.81
A	8230-05-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-05-Y21-SAC004-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,474.58	\$11,396.34	\$0.00	\$0.00	\$9,078.24
A	8230-05-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-06-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,738.79
A	8230-06-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.86	\$0.00	\$0.00	-\$451.86
A	8230-06-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$27,312.99	\$20,539.94	\$1,690.70	\$0.00	-\$46,162.23
A	8230-06-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.70
A	8230-06-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-06-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,146.68
A	8230-06-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,964.19	\$0.00	\$0.00	-\$131,964.19
A	8230-06-Y02-SAC000-23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,644.83
A	8230-06-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,357.06
A	8230-06-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,838.41	\$6,838.41	\$3,471.89	\$0.00	\$3,471.89
A	8230-06-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.34	\$0.00	\$0.00	-\$61.34
A	8230-06-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.29	\$0.00	\$0.00	-\$9,196.29
A	8230-06-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,052.22	\$0.00	\$0.00	-\$13,052.22
A	8230-06-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,794.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,794.28
A	8230-06-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,431.00
A	8230-06-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.89	\$0.00	\$0.00	-\$9,591.89
A	8230-06-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,293.66
A	8230-06-Y02-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-06-Y02-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-06-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00	-\$982.00
A	8230-06-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.85	\$0.00	\$0.00	-\$361.85
A	8230-06-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.07	\$0.00	\$0.00	-\$602.07
A	8230-06-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.12	\$0.00	\$0.00	-\$307.12
A	8230-06-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.00	-\$11.80
A	8230-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,744.96
A	8230-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,881.39
A	8230-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.94	\$0.00	\$0.00	-\$585.94
A	8230-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-06-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,181.00
A	8230-06-Y06-DVN003-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-06-Y07-SAC000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
A	8230-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.02
A	8230-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.60	\$0.00	\$0.00	-\$386.60
A	8230-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.68	\$0.00	\$0.00	-\$315.68
A	8230-06-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.45	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.45
A	8230-06-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,097.70	\$0.00	\$0.00	-\$15,097.70
A	8230-06-Y10-DIT000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,719.62	\$0.00	\$0.00	-\$126,719.62



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-Y10-DIT000-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.60	\$0.00	\$0.00	-\$101.60
A	8230-06-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.74	\$0.00	\$0.00	-\$465.74
A	8230-06-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,446.10
A	8230-06-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.42	\$0.00	\$0.00	-\$723.42
A	8230-06-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-06-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,480.62
A	8230-06-Y10-DIT000-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.20	\$0.00	\$0.00	-\$9.20
A	8230-06-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,195.48
A	8230-06-Y10-DIT000-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-06-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-06-Y10-DIT000-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,750.00
A	8230-06-Y10-DIT000-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.10	\$0.00	\$0.00	-\$15,028.10
A	8230-06-Y10-DIT000-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,317.00
A	8230-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,104.24
A	8230-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.10	\$0.00	\$0.00	-\$647.10
A	8230-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.29	\$0.00	\$0.00	-\$69.29
A	8230-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.62	\$0.00	\$0.00	-\$6,770.62
A	8230-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.10	\$0.00	\$0.00	-\$506.10
A	8230-06-Y12-DVN001-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.70	\$0.00	\$0.00	-\$123.70
A	8230-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.01
A	8230-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.66	\$0.00	\$0.00	-\$600.66
A	8230-06-Y12-DVN001-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-06-Y12-DVN001-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	8230-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,484.76	\$0.00	\$0.00	-\$6,484.76
A	8230-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,083.83	\$0.00	\$0.00	-\$13,083.83
A	8230-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,432.00
A	8230-06-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.11	\$0.00	\$0.00	-\$335.11
A	8230-06-Y13-DCS002-36200	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	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
A	8230-06-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,163.20
A	8230-06-Y14-SAD007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,530.00
A	8230-06-Y14-SAD007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-06-Y14-SAD007-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,975.00
A	8230-06-Y14-SAD007-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-06-Y14-SAD007-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-06-Y14-SAD007-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-06-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$753.76	\$0.00	\$0.00	\$7,746.24
A	8230-06-Y14-SAD007-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-06-Y14-SAD007-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$86.25	\$0.00	-\$2,413.75
A	8230-06-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-06-Y14-SAD007-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.00
A	8230-06-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-24100	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.75	\$53.00	\$0.00	-\$1,055.75
A	8230-06-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.01
A	8230-06-Y16-SAD010-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-06-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,953.04	\$53.00	\$0.00	-\$6,900.04
A	8230-06-Y16-SAD010-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-06-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,982.03
A	8230-06-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.00
A	8230-06-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,851.02
A	8230-06-Y16-SAD010-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,230.55	\$0.00	\$0.00	-\$7,230.55
A	8230-06-Y16-SAD010-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$2,999.60	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.55	\$0.00	\$0.00	-\$264.55
A	8230-06-Y16-SAD010-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,023.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,023.44
A	8230-06-Y16-SAD010-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.04	\$0.00	\$0.00	-\$7,441.04
A	8230-06-Y16-SAD010-29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-06-Y16-SAD010-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.02	\$0.00	\$0.00	-\$6,939.02
A	8230-06-Y16-SAD010-29500	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-06-Y16-SAD010-29600	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,332.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,332.46
A	8230-06-Y16-SAD010-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-06-Y16-SAD010-29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-06-Y16-SAD010-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.99	\$0.00	\$0.00	-\$19,205.99
A	8230-06-Y16-SAD010-35200	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00	\$0.00	-\$1,453.51
A	8230-06-Y16-SAD010-35300	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.37	\$0.00	\$0.00	-\$3,784.37
A	8230-06-Y16-SAD010-35400	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-06-Y16-SAD010-35500	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,041.21	\$0.00	\$0.00	-\$4,041.21
A	8230-06-Y16-SAD010-35700	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,077.00
A	8230-06-Y16-SAD010-35900	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.48	\$9,999.20	\$0.00	\$4,318.72
A	8230-06-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-06-Y18-SAD000-11300	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,707.40	\$0.00	\$211,707.40
A	8230-06-Y18-SAD000-12100	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,135.45
A	8230-06-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,348.52	\$0.00	\$0.00	-\$152,348.52
A	8230-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,737.95	\$0.00	\$0.00	-\$191,737.95
A	8230-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,229.48	\$0.00	\$0.00	-\$67,229.48
A	8230-06-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,539.94	\$0.00	\$0.00	-\$105,539.94
A	8230-06-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,311.62	\$0.00	\$0.00	-\$42,311.62
A	8230-06-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,586.00	\$0.00	\$19,147.07	\$0.00	\$26,733.07
A	8230-06-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,586.00	\$8,601.64	\$0.00	\$0.00	-\$16,187.64
A	8230-06-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8230-06-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.76	\$0.00	\$0.00	-\$3,324.76
A	8230-06-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.58	\$0.00	\$0.00	-\$3,756.58
A	8230-06-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.12	\$0.00	\$0.00	-\$14,132.12
A	8230-06-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-06-Y18-SAD000-2720C	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-06-Y18-SAD000-3130C	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.44	\$2,367.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-06-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,132.00
A	8230-06-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,580.00
A	8230-06-Y18-SAD000-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-06-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-06-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,109.50	\$0.00	\$0.00	-\$26,109.50
A	8230-06-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$23,903.75	\$0.00	\$0.00	-\$29,903.75
A	8230-06-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$3,225.10	\$0.00	\$0.00	\$2,774.90
A	8230-06-Y19-SAD002-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
A	8230-06-Y20-SDI006-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,634.25
A	8230-06-Y20-SDI006-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,311.06
A	8230-06-Y21-SAC004-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.59	\$0.00	\$0.00	-\$5.59
A	8230-06-Y21-SAC004-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.40	\$0.00	\$0.00	-\$262.40
A	8230-06-Y21-SAC004-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.82	\$0.00	\$0.00	-\$4,711.82
A	8230-06-Y21-SAC004-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,474.58	\$11,396.34	\$0.00	\$0.00	\$9,078.24
A	8230-07-105-SDI004-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,121.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.64
A	8230-07-105-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$92,097.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,097.41
A	8230-07-105-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,626.78
A	8230-07-105-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$0.00	\$23,191.46
A	8230-07-105-SDI004-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,154.17	\$0.00	\$19,505.52	\$0.00	\$25,659.69
A	8230-07-105-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-07-107-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-07-107-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-07-107-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-07-107-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-07-107-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-07-107-SDI004-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-07-107-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-07-118-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,673.46	\$0.00	\$7,353.16	\$0.00	\$10,026.62
A	8230-07-118-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$17.84	\$0.00	\$79.37	\$0.00	\$97.21



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-07-118-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$225,588.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,588.70
A	8230-07-118-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$31,969.08	\$0.00	\$39,969.08
A	8230-07-119-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$87,856.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,856.43
A	8230-07-119-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$142,254.57	\$0.00	\$65,912.18	\$0.00	\$208,166.75
A	8230-07-119-SDI004-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
A	8230-07-119-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00
A	8230-07-119-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-07-119-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8230-07-121-SDI004-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00
A	8230-07-121-SDI004-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$93,603.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,603.73
A	8230-07-121-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$35,252.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,252.51
A	8230-07-121-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$86,376.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,376.26
A	8230-07-121-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$157,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,618.63
A	8230-07-121-SDI004-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$9,978.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.61
A	8230-07-121-SDI004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,315.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,315.72
A	8230-07-121-SDI004-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$23,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,738.00
A	8230-07-121-SDI004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$28,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391.00
A	8230-07-121-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00
A	8230-07-121-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-07-121-SDI004-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00
A	8230-07-121-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$729,741.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,741.29
A	8230-07-121-SDI004-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,799.00
A	8230-07-121-SDI004-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$240,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,465.00
A	8230-07-121-SDI004-569001	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$268,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,900.00
A	8230-07-121-SDI004-591001	Software G. Capital	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
A	8230-07-132-SDI004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$92.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.43
A	8230-07-132-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$175,750.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,750.35
A	8230-07-132-SDI004-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-07-132-SDI004-376001	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-07-132-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-07-132-SDI004-515001	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-07-132-SDI004-569001	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00
A	8230-07-132-SDI004-597001	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-07-133-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00
A	8230-07-134-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$822,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00
D	8240-04-Y01-SDI007-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y01-SDI007-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y02-SAC000-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y02-SAC000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y02-SAC000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y03-SDI005-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y03-SDI005-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y03-SDI005-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y05-DCS001-38100	Gastos de Ceremonial 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-Y06-DVN003-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y06-DVN003-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y06-DVN003-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y08-SAC000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y08-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y08-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y09-DVN006-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,326.53	\$135,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,674.57	\$75,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,119,040.71	\$5,119,040.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-392006	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y10-DIT000-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y12-DVN001-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y12-DVN001-22200	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y12-DVN001-23100	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y12-DVN001-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y13-DCS002-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y13-DCS002-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y13-DCS002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y14-SAD007-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y16-SAD010-32200	Arrendamiento de edificios 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-Y16-SAD010-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y16-SAD010-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y17-SDI002-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y17-SDI002-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y17-SDI002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.50	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-31100	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-31300	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-31400	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-31700	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,866.77	\$17,866.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-33800	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-34100	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-34500	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,185.50	\$248,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-38300	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-39200	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y18-SAD000-39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-Y19-SAD002-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-23500	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	8240-05-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y03-SDI005-21100	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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.55	\$10,629.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y04-SAC000-36200	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	8240-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y06-DVN003-36200	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	8240-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.16	\$10,852.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-29400	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	8240-05-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-Y13-DCS002-3620C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y13-DCS002-3630C	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y14-SAD007-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y14-SAD007-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2420C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2430C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2440C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.00	\$2,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.08	\$1,059.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2930C	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	8240-05-Y16-SAD010-2940C	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	8240-05-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-3540C	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	8240-05-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y17-SDI002-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y17-SDI002-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.53	\$3,644,846.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,673.44	\$254,673.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.53	\$20,140.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,443.54	\$30,443.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.09	\$13,500.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y20-SDI006-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y20-SDI006-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.93	\$3,963.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-Y21-SAC004-2940C	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	8240-05-Y22-DIT000-36100C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y01-SDI007-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y01-SDI007-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2150C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2170C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2350C	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	8240-06-Y02-SAC000-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2460C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2590C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y02-SAC000-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y04-SAC000-36200	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	8240-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y06-DVN003-36200	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	8240-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.15	\$10,852.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-29400	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	8240-06-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-Y13-DCS002-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y13-DCS002-3620C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y13-DCS002-3630C	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y14-SAD007-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y14-SAD007-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2160C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2420C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2430C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2440C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.01	\$2,427.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.07	\$1,059.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2930C	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	8240-06-Y16-SAD010-2940C	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	8240-06-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-3540C	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	8240-06-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y17-SDI002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975,316.16	\$2,975,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.52	\$3,644,846.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,673.43	\$254,673.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-Y18-SAD000-14200	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-14300	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.51	\$20,140.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,443.55	\$30,443.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-22300	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-31800	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-32300	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.94	\$3,963.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-Y21-SAC004-29400	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	8240-06-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-105-SDI004-235001	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	8240-07-105-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,429.41	\$89,429.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-105-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,626.78	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-105-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-105-SDI004-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.69	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-105-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-118-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.16	\$7,353.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-118-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-118-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-118-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,969.08	\$25,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-119-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-119-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,023.18	\$107,023.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-119-SDI004-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-119-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-119-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-119-SDI004-375001	Viáticos en el país 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-07-121-SDI004-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,889.39	\$14,889.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,031.76	\$67,031.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.67	\$7,901.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-121-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-132-SDI004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-132-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-132-SDI004-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-132-SDI004-376001	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-132-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-133-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-134-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y01-SDI007-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y01-SDI007-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y02-SAC000-331002	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y02-SAC000-336002	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y02-SAC000-381002	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y03-SDI005-331002	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y03-SDI005-336002	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y03-SDI005-381002	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y05-DCS001-381002	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y06-DVN003-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y06-DVN003-331002	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y06-DVN003-381002	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y08-SAC000-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y08-SAC000-334002	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y08-SAC000-392002	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y09-DVN006-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,326.53	\$135,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,674.57	\$75,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,119,040.71	\$5,119,040.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-392001	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y10-DIT000-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y12-DVN001-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y12-DVN001-22200	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y12-DVN001-23100	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y12-DVN001-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y13-DCS002-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y13-DCS002-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y13-DCS002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y14-SAD007-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y16-SAD010-32200	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y16-SAD010-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y16-SAD010-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y17-SDI002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y17-SDI002-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y17-SDI002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.50	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-31100	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-31300	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-31400	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-31700	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-Y18-SAD000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,866.77	\$17,866.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-33800	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-34100	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-34500	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,185.50	\$248,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-38300	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-39200	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y18-SAD000-39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-Y19-SAD002-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-23500	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	8250-05-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.55	\$10,629.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.16	\$10,852.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-29400	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	8250-05-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.00	\$2,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.08	\$1,059.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-2930C	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	8250-05-Y16-SAD010-2940C	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	8250-05-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-3540C	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	8250-05-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y17-SDI002-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y17-SDI002-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.53	\$3,644,846.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,673.44	\$254,673.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.53	\$20,140.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,443.54	\$30,443.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.09	\$13,500.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y20-SDI006-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y20-SDI006-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.93	\$3,963.93	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-Y21-SAC004-29400	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	8250-05-Y22-DIT000-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-23500	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	8250-06-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.15	\$10,852.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-272001	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-294001	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	8250-06-Y10-DIT000-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y10-DIT000-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.01	\$2,427.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.07	\$1,059.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-2930C	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	8250-06-Y16-SAD010-2940C	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	8250-06-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-3540C	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	8250-06-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y17-SDI002-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y17-SDI002-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975,316.16	\$2,975,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.52	\$3,644,846.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,673.43	\$254,673.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.51	\$20,140.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,443.55	\$30,443.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-3610C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-3710C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-3720C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y18-SAD000-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y20-SDI006-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y20-SDI006-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.94	\$3,963.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-2110C	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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-Y21-SAC004-29400	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	8250-06-Y22-DIT000-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-105-SDI004-235001	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	8250-07-105-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,429.41	\$89,429.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-105-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,626.78	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-105-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-105-SDI004-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.69	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-105-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-118-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.16	\$7,353.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-118-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-118-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-118-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,969.08	\$25,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-119-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-119-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,023.18	\$107,023.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-119-SDI004-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-119-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-119-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-119-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,889.39	\$14,889.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,031.76	\$67,031.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.67	\$7,901.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-121-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-132-SDI004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-132-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-132-SDI004-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-132-SDI004-376001	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-132-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-133-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-134-SDI004-442001	Becas 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-Y01-SDI007-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y01-SDI007-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,766.54	\$319,766.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y02-SAC000-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y02-SAC000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y02-SAC000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y03-SDI005-331002	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y03-SDI005-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y03-SDI005-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y05-DCS001-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y06-DVN003-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y06-DVN003-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y06-DVN003-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y08-SAC000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y08-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y08-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y09-DVN006-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,218.00	\$40,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,464.00	\$80,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,457.95	\$63,457.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,326.53	\$135,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,674.57	\$75,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$1,822.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$26,017.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$258,182.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$59,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-331002	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,119,040.71	\$5,119,040.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$93,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$91,499.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-392001	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y10-DIT000-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y12-DVN001-21100	Gastos 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-Y12-DVN001-22200	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,320.00	\$39,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y12-DVN001-23100	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y12-DVN001-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$4,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y13-DCS002-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y13-DCS002-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y13-DCS002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y14-SAD007-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y16-SAD010-32200	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y16-SAD010-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,240.80	\$64,240.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y16-SAD010-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,097.52	\$314,097.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y17-SDI002-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y17-SDI002-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y17-SDI002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.50	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,995,419.22	-\$2,995,419.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.51	\$3,644,846.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.53	\$9,975.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-31100	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,281.80	\$525,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-31300	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.02	\$9,512.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-31400	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,775.58	\$180,775.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-31700	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,866.77	\$17,866.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-33800	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-34100	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$828.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-34500	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,185.50	\$248,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-38300	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,084.72	\$2,084.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-39200	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429,364.94	\$3,429,364.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y18-SAD000-39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,824.33	\$509,824.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-Y19-SAD002-33400	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.15	\$1,298.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.55	\$10,629.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y04-SAC000-36200	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	8260-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.72	\$435.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y06-DVN003-36200	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	8260-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.16	\$10,852.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-29400	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	8260-05-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.00	\$2,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.08	\$1,059.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-29300	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	8260-05-Y16-SAD010-29400	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	8260-05-Y16-SAD010-29600	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-35200	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-35300	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-35400	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	8260-05-Y16-SAD010-35500	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-35700	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y16-SAD010-35900	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y17-SDI002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-11300	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975,316.18	\$2,975,316.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-12100	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.53	\$3,644,846.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,673.44	\$254,673.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-14200	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-14300	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.53	\$20,140.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,443.54	\$30,443.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-22300	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.09	\$13,500.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-31800	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-32300	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.93	\$3,963.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-Y21-SAC004-29400	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	8260-05-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.14	\$1,298.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.70	\$1,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.30	\$56,049.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.58	\$1,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 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/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.14	\$5,993.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.30	\$2,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.33	\$1,348.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.54	\$10,629.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y04-SAC000-36200	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	8260-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,118.61	\$5,118.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y06-DVN003-36200	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	8260-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.15	\$10,852.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.78	\$3,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-29400	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	8260-06-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$1,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$2,229.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.50	\$547.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$86.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24400	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$34.50	-\$34.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,427.01	\$2,427.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24800	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-25200	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.07	\$1,059.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.37	\$1,234.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-29300	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	8260-06-Y16-SAD010-29400	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	8260-06-Y16-SAD010-29600	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-32600	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-35200	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-35300	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-35400	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	8260-06-Y16-SAD010-35500	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-35700	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y16-SAD010-35900	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-Y17-SDI002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y17-SDI002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-11300	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975,316.16	\$2,975,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-12100	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$1,497,860.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644,846.52	\$3,644,846.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,673.43	\$254,673.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-14100	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,102.13	\$81,102.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-14200	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,719.88	\$127,719.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-14300	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,087.95	\$51,087.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.51	\$20,140.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,443.55	\$30,443.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-22300	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-26100	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.08	\$13,500.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-31800	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-32300	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.00	\$9,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.94	\$3,963.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$5,837.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-Y21-SAC004-29400	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	8260-06-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-105-SDI004-23500	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	8260-07-105-SDI004-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,429.41	\$89,429.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-105-SDI004-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,626.78	\$146,626.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-105-SDI004-33500	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$23,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-105-SDI004-35400	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.69	\$25,659.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-105-SDI004-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-118-SDI004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.16	\$7,353.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-118-SDI004-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-07-118-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-118-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,969.08	\$25,969.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-119-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-119-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,023.18	\$107,023.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-119-SDI004-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-119-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-119-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-119-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,603.73	\$83,603.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,889.39	\$14,889.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,031.76	\$67,031.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.67	\$7,901.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-121-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,408.83	\$376,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-132-SDI004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-132-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-132-SDI004-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-132-SDI004-376001	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-132-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-133-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-134-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-Y01-SDI007-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$690.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.65	\$0.00
D	8270-04-Y01-SDI007-442001	Becas G. Corriente	\$534,164.00	\$0.00	\$319,766.54	\$0.00	\$853,930.54	\$0.00
D	8270-04-Y02-SAC000-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$75,215.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,215.20	\$0.00
D	8270-04-Y02-SAC000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$21,311.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,311.52	\$0.00
D	8270-04-Y02-SAC000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-04-Y03-SDI005-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$76,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,928.00	\$0.00
D	8270-04-Y03-SDI005-336003	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$233,952.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,952.60	\$0.00
D	8270-04-Y03-SDI005-381003	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,888.46	\$0.00	\$2,800.18	\$0.00	\$8,688.64	\$0.00
D	8270-04-Y05-DCS001-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-04-Y06-DVN003-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,421.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.35	\$0.00
D	8270-04-Y06-DVN003-33100	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$17,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,370.00	\$0.00
D	8270-04-Y06-DVN003-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$55,341.21	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$68,961.21	\$0.00
D	8270-04-Y08-SAC000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,996.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.36	\$0.00
D	8270-04-Y08-SAC000-33400	Capacitación G. Corriente	\$64,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,999.99	\$0.00
D	8270-04-Y08-SAC000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$8,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,596.00	\$0.00
D	8270-04-Y09-DVN006-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$720.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.40	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$101,871.20	\$0.00	\$40,218.00	\$0.00	\$142,089.20	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	\$17,262.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,262.63	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-Y10-DIT000-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,464.00	\$0.00	\$80,464.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$2,490.00	\$0.00	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-246001	Material Eléctrico G. Corriente	\$13,255.74	\$0.00	\$63,457.95	\$0.00	\$76,713.69	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,326.53	\$0.00	\$135,326.53	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,674.57	\$0.00	\$75,674.57	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-248001	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.82	\$0.00	\$1,822.82	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,017.64	\$0.00	\$26,017.64	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,182.54	\$0.00	\$258,182.54	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,635.60	\$0.00	\$59,635.60	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,017,532.40	\$0.00	\$5,119,040.71	\$0.00	\$20,136,573.11	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-334001	Capacitación G. Corriente	\$15,361.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,361.20	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,883.00	\$0.00	\$93,883.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.82	\$0.00	\$91,499.82	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$179,916.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$232,416.00	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$167,495.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,495.70	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$604,880.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,880.45	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-392006	Pago de derechos G. Corriente	\$67,973.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,973.21	\$0.00
D	8270-04-Y10-DIT000-442001	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-04-Y12-DVN001-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,551.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.28	\$0.00
D	8270-04-Y12-DVN001-22200	Alimentación de Animales G. Corriente	\$126,235.00	\$0.00	\$39,320.00	\$0.00	\$165,555.00	\$0.00
D	8270-04-Y12-DVN001-23100	Productos agrícolas G. Corriente	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,996.00	\$0.00
D	8270-04-Y12-DVN001-44200	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198.86	\$0.00	\$4,198.86	\$0.00
D	8270-04-Y13-DCS002-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$12,660.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.82	\$0.00
D	8270-04-Y13-DCS002-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00
D	8270-04-Y13-DCS002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,750.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.17	\$0.00
D	8270-04-Y14-SAD007-33200	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$56,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,999.99	\$0.00
D	8270-04-Y14-SAD007-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$121,333.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,333.42	\$0.00
D	8270-04-Y16-SAD010-32200	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$0.00
D	8270-04-Y16-SAD010-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$69,068.53	\$0.00	\$64,240.80	\$0.00	\$133,309.33	\$0.00
D	8270-04-Y16-SAD010-35800	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,438,657.60	\$0.00	\$314,097.52	\$0.00	\$3,752,755.12	\$0.00
D	8270-04-Y17-SDI002-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$185,165.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,165.83	\$0.00
D	8270-04-Y17-SDI002-33400	Capacitación G. Corriente	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
D	8270-04-Y17-SDI002-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$11,474.80	\$0.00	\$9,940.50	\$0.00	\$21,415.30	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-13200	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,315,565.73	\$0.00	-\$2,995,419.22	\$0.00	\$2,320,146.51	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-13200	Gratificación Anual G. Corriente	\$417,499.96	\$0.00	\$3,644,846.51	\$0.00	\$4,062,346.47	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-21100	Gastos de Oficina G. Corriente	\$97,341.46	\$0.00	\$9,975.53	\$0.00	\$107,316.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-Y18-SAD000-31100	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,271,648.00	\$0.00	\$525,281.80	\$0.00	\$1,796,929.80	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-31300	Servicio de Agua G. Corriente	\$100,255.85	\$0.00	\$9,512.02	\$0.00	\$109,767.87	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-31400	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$797,262.79	\$0.00	\$180,775.58	\$0.00	\$978,038.37	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-31700	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-33100	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$160,719.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,719.45	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-33600	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$189,930.24	\$0.00	\$17,866.77	\$0.00	\$207,797.01	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-33800	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,592,828.29	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$1,732,028.29	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-34100	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,851.08	\$0.00	\$828.24	\$0.00	\$17,679.32	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-34500	Seguros G. Corriente	\$468,812.33	\$0.00	\$903.57	\$0.00	\$469,715.90	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-38100	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$270,443.95	\$0.00	\$248,185.50	\$0.00	\$518,629.45	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-38200	Gastos de orden social G. Corriente	\$73,677.93	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$79,477.93	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-38300	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$14,200.00	\$0.00	\$2,084.72	\$0.00	\$16,284.72	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-39200	Pago de ISR G. Corriente	\$107,509.11	\$0.00	\$3,429,364.94	\$0.00	\$3,536,874.05	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-39200	Pago de derechos G. Corriente	\$849,894.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,894.87	\$0.00
D	8270-04-Y18-SAD000-39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,892,763.51	\$0.00	\$509,824.33	\$0.00	\$2,402,587.84	\$0.00
D	8270-04-Y19-SAD002-33400	Capacitación G. Corriente	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8270-05-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$2,261.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.19	\$0.00
D	8270-05-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$88,441.94	\$0.00	\$1,690.70	\$0.00	\$90,132.64	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,885.92	\$0.00	\$56,049.30	\$0.00	\$60,935.22	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,866.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,866.02	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$138,090.97	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00	\$139,396.55	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$31,338.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,338.93	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$12,810.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.21	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$40,260.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,260.61	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,322.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,322.10	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$30,800.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.90	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$36,658.47	\$0.00	\$5,993.14	\$0.00	\$42,651.61	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$13,836.42	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00	\$16,205.72	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$14,389.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,717.27	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00	\$27,065.60	\$0.00
D	8270-05-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,195.42	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$8,036.42	\$0.00
D	8270-05-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$6,518.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518.01	\$0.00
D	8270-05-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,776.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.30	\$0.00
D	8270-05-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,268.40	\$0.00	\$10,629.55	\$0.00	\$21,897.95	\$0.00
D	8270-05-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$692.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.89	\$0.00
D	8270-05-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-05-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20	\$0.00
D	8270-05-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,205.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205.05	\$0.00
D	8270-05-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,789.22	\$0.00	\$5,118.61	\$0.00	\$7,907.83	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$978.35	\$0.00	\$435.72	\$0.00	\$1,414.07	\$0.00
D	8270-05-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20	\$0.00
D	8270-05-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$9,319.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319.72	\$0.00
D	8270-05-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,569.00	\$0.00
D	8270-05-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.01	\$0.00
D	8270-05-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.00	\$0.00
D	8270-05-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$2,269.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269.98	\$0.00
D	8270-05-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
D	8270-05-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$2,533.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.16	\$0.00
D	8270-05-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,380.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.55	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,777.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,777.29	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$534.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.26	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$25,303.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303.90	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$7,424.45	\$0.00	\$10,852.16	\$0.00	\$18,276.61	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,870.60	\$0.00	\$3,648.78	\$0.00	\$11,519.38	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$240.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.81	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304.53	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.90	\$0.00
D	8270-05-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00
D	8270-05-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,395.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.77	\$0.00
D	8270-05-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$7,430.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,430.70	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.55	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$493.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.90	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.30	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947.75	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,893.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.38	\$0.00
D	8270-05-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,339.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.95	\$0.00
D	8270-05-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,322.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322.87	\$0.00
D	8270-05-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$24,916.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,916.17	\$0.00
D	8270-05-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$11,613.50	\$0.00	\$547.50	\$0.00	\$12,161.00	\$0.00
D	8270-05-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,389.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,389.88	\$0.00
D	8270-05-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$51,711.28	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$53,915.28	\$0.00
D	8270-05-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$19,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,136.80	\$0.00
D	8270-05-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$13,966.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,966.51	\$0.00
D	8270-05-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$0.00	\$86.25	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$64,266.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,266.32	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$804.24	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$938.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-Y16-SAD010-2430C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$675.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.27	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2440C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,457.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.95	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$52,530.97	\$0.00	-\$34.50	\$0.00	\$52,496.47	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,298.70	\$0.00	\$2,427.00	\$0.00	\$12,725.70	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$76,528.41	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00	\$92,490.01	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,213.80	\$0.00	\$1,059.08	\$0.00	\$11,272.88	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$42,472.48	\$0.00	\$1,234.37	\$0.00	\$43,706.85	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,976.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.56	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,493.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.14	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2930C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.97	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$9,418.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,418.32	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$34,705.19	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$47,813.19	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$50,938.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,938.80	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,965.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.63	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3540C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$107,077.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,077.43	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.00	\$0.00
D	8270-05-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,350.52	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$35,350.12	\$0.00
D	8270-05-Y17-SDI002-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$3,725.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.64	\$0.00
D	8270-05-Y17-SDI002-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,115.56	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$8,865.56	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$33,261,028.95	\$0.00	\$2,975,316.18	\$0.00	\$36,236,345.13	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$439,140.87	\$0.00	\$39,066.98	\$0.00	\$478,207.85	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$417,499.96	\$0.00	\$3,644,846.53	\$0.00	\$4,062,346.49	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,839,033.60	\$0.00	\$254,673.44	\$0.00	\$3,093,707.04	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$904,105.46	\$0.00	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.59	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,423,788.17	\$0.00	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.05	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$569,515.29	\$0.00	\$51,087.95	\$0.00	\$620,603.24	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$64,424.74	\$0.00	\$20,140.53	\$0.00	\$84,565.27	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,995.10	\$0.00	\$30,443.54	\$0.00	\$53,438.64	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$3,034.50	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$12,823.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,823.26	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.88	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$216,301.98	\$0.00	\$13,500.09	\$0.00	\$229,802.07	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-Y18-SAD000-32300	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$37,120.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,233.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,233.50	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,342.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,342.50	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26,418.44	\$0.00	\$5,558.00	\$0.00	\$31,976.44	\$0.00
D	8270-05-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$68,235.81	\$0.00	\$9,855.00	\$0.00	\$78,090.81	\$0.00
D	8270-05-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.77	\$0.00
D	8270-05-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.93	\$0.00	\$3,963.93	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$994.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.40	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$0.00	\$5,837.60	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$11,253.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.37	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$173.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.08	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.28	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$792.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.88	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$783.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.54	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.94	\$0.00
D	8270-05-Y21-SAC004-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$80,303.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,303.24	\$0.00
D	8270-05-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-06-Y01-SDI007-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$2,261.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.21	\$0.00
D	8270-06-Y01-SDI007-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.14	\$0.00	\$1,298.14	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$88,442.00	\$0.00	\$1,690.70	\$0.00	\$90,132.70	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,885.92	\$0.00	\$56,049.30	\$0.00	\$60,935.22	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,158.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,158.40	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$138,090.96	\$0.00	\$1,305.58	\$0.00	\$139,396.54	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$31,338.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,338.92	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$12,810.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.20	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$40,260.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,260.62	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,322.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,322.09	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$30,800.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.90	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$36,658.45	\$0.00	\$5,993.14	\$0.00	\$42,651.59	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-25900	Otros productos químicos G. Corriente	\$13,836.42	\$0.00	\$2,369.30	\$0.00	\$16,205.72	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$14,389.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,717.30	\$0.00	\$1,348.33	\$0.00	\$27,065.63	\$0.00
D	8270-06-Y02-SAC000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,855.42	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$7,696.42	\$0.00
D	8270-06-Y03-SDI005-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$6,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518.00	\$0.00
D	8270-06-Y03-SDI005-21200	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,776.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.30	\$0.00
D	8270-06-Y03-SDI005-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,268.39	\$0.00	\$10,629.54	\$0.00	\$21,897.93	\$0.00
D	8270-06-Y04-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$692.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.88	\$0.00
D	8270-06-Y04-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-06-Y04-SAC000-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20	\$0.00
D	8270-06-Y06-DVN003-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,205.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205.04	\$0.00
D	8270-06-Y06-DVN003-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,789.22	\$0.00	\$5,118.61	\$0.00	\$7,907.83	\$0.00
D	8270-06-Y06-DVN003-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$978.35	\$0.00	\$435.71	\$0.00	\$1,414.06	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-Y06-DVN003-27100	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$32,957.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,957.20	\$0.00
D	8270-06-Y06-DVN003-27300	Artículos Deportivos G. Corriente	\$9,319.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319.71	\$0.00
D	8270-06-Y06-DVN003-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,569.00	\$0.00
D	8270-06-Y06-DVN003-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.01	\$0.00
D	8270-06-Y07-SAC000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.00	\$0.00
D	8270-06-Y08-SAC000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$2,269.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269.98	\$0.00
D	8270-06-Y08-SAC000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
D	8270-06-Y09-DVN006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$2,533.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.16	\$0.00
D	8270-06-Y09-DVN006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,303.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.26	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,380.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.55	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,777.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,777.30	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-24500	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$534.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.26	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$25,303.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303.90	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-25100	Sustancias Químicas G. Corriente	\$7,424.43	\$0.00	\$10,852.15	\$0.00	\$18,276.58	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-25500	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$7,870.60	\$0.00	\$3,648.78	\$0.00	\$11,519.38	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$240.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.80	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,304.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304.52	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.90	\$0.00
D	8270-06-Y10-DIT000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00
D	8270-06-Y11-DVN002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$1,395.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.76	\$0.00
D	8270-06-Y11-DVN002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00	\$1,852.90	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$7,430.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,430.71	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00	\$2,229.38	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.55	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-21700	Material Didáctico G. Corriente	\$493.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.90	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,876.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.30	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-25300	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-25400	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$947.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947.75	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-27200	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,893.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.37	\$0.00
D	8270-06-Y12-DVN001-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,339.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.94	\$0.00
D	8270-06-Y13-DCS002-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,322.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322.89	\$0.00
D	8270-06-Y13-DCS002-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$24,916.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,916.17	\$0.00
D	8270-06-Y13-DCS002-21500	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$11,613.50	\$0.00	\$547.50	\$0.00	\$12,161.00	\$0.00
D	8270-06-Y13-DCS002-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$62,389.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,389.89	\$0.00
D	8270-06-Y13-DCS002-36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$51,711.28	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$53,915.28	\$0.00
D	8270-06-Y13-DCS002-36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$19,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,136.80	\$0.00
D	8270-06-Y14-SAD007-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$13,966.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,966.49	\$0.00
D	8270-06-Y14-SAD007-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.25	\$0.00	\$86.25	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-21600	Material de Limpieza G. Corriente	\$64,266.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,266.32	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-24200	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$804.23	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$938.23	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-24300	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$675.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.28	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-Y16-SAD010-2440C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,457.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.94	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2460C	Material Eléctrico G. Corriente	\$52,530.97	\$0.00	-\$34.50	\$0.00	\$52,496.47	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2470C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,298.69	\$0.00	\$2,427.01	\$0.00	\$12,725.70	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2480C	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2490C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$76,528.45	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00	\$92,490.05	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2520C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2560C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,213.80	\$0.00	\$1,059.07	\$0.00	\$11,272.87	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$42,472.47	\$0.00	\$1,234.37	\$0.00	\$43,706.84	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2910C	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,976.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.56	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2920C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,493.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.16	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2930C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2940C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,405.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.98	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2960C	Refacciones G. Corriente	\$9,418.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,418.32	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-2980C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3260C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$34,705.21	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$47,813.21	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3520C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$50,938.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,938.80	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3530C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,965.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.63	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3540C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3550C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$107,077.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,077.45	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3570C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.00	\$0.00
D	8270-06-Y16-SAD010-3590C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,350.52	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$35,350.12	\$0.00
D	8270-06-Y17-SDI002-21100'	Material de Oficina G. Corriente	\$3,725.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.64	\$0.00
D	8270-06-Y17-SDI002-21400'	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,115.56	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$8,865.56	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1130C	Sueldos G. Corriente	\$33,261,028.99	\$0.00	\$2,975,316.16	\$0.00	\$36,236,345.15	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1210C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$439,140.80	\$0.00	\$39,067.00	\$0.00	\$478,207.80	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1320C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00	\$1,497,860.81	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1320C	Gratificación Anual G. Corriente	\$417,499.98	\$0.00	\$3,644,846.52	\$0.00	\$4,062,346.50	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,839,033.61	\$0.00	\$254,673.43	\$0.00	\$3,093,707.04	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1410C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$904,105.47	\$0.00	\$81,102.13	\$0.00	\$985,207.60	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1420C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,423,788.19	\$0.00	\$127,719.88	\$0.00	\$1,551,508.07	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-1430C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$569,515.29	\$0.00	\$51,087.95	\$0.00	\$620,603.24	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$64,424.70	\$0.00	\$20,140.51	\$0.00	\$84,565.21	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$22,759.75	\$0.00	\$30,443.55	\$0.00	\$53,203.30	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2230C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,754.50	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$3,034.50	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2530C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$12,823.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,823.28	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2540C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.88	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2610C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$216,302.02	\$0.00	\$13,500.08	\$0.00	\$229,802.10	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-2710C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-3180C	Servicio Postal G. Corriente	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-3230C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-Y18-SAD000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,233.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,233.50	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-37100	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,342.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,342.50	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-37200	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26,418.45	\$0.00	\$5,558.00	\$0.00	\$31,976.45	\$0.00
D	8270-06-Y18-SAD000-37500	Viáticos en el país G. Corriente	\$68,235.80	\$0.00	\$9,855.00	\$0.00	\$78,090.80	\$0.00
D	8270-06-Y20-SDI006-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$3,090.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.75	\$0.00
D	8270-06-Y20-SDI006-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,963.94	\$0.00	\$3,963.94	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-21100	Material de Oficina G. Corriente	\$994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.41	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-21400	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.60	\$0.00	\$5,837.60	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-24600	Material Eléctrico G. Corriente	\$11,253.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.36	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-24600	Material Electrónico G. Corriente	\$173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.07	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-24700	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$480.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.29	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$792.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.89	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-29100	Herramientas Menores G. Corriente	\$783.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.56	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$223.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.94	\$0.00
D	8270-06-Y21-SAC004-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$80,303.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,303.24	\$0.00
D	8270-06-Y22-DIT000-36100	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-07-105-SDI004-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,121.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.64	\$0.00
D	8270-07-105-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$89,429.41	\$0.00	\$92,097.41	\$0.00
D	8270-07-105-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,626.78	\$0.00	\$146,626.78	\$0.00
D	8270-07-105-SDI004-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.46	\$0.00	\$23,191.46	\$0.00
D	8270-07-105-SDI004-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.69	\$0.00	\$25,659.69	\$0.00
D	8270-07-105-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-07-118-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$2,673.46	\$0.00	\$7,353.16	\$0.00	\$10,026.62	\$0.00
D	8270-07-118-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.21	\$0.00	\$97.21	\$0.00
D	8270-07-118-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$225,588.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,588.70	\$0.00
D	8270-07-118-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$25,969.08	\$0.00	\$39,969.08	\$0.00
D	8270-07-119-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$87,856.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,856.43	\$0.00
D	8270-07-119-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$101,143.57	\$0.00	\$107,023.18	\$0.00	\$208,166.75	\$0.00
D	8270-07-119-SDI004-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
D	8270-07-119-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8270-07-119-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-07-119-SDI004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-211001	Material de Oficina G. Corriente	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-217001	Material Didáctico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$83,603.73	\$0.00	\$93,603.73	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	\$70,149.75	\$0.00	\$14,889.39	\$0.00	\$85,039.14	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$72,893.91	\$0.00	\$67,031.76	\$0.00	\$139,925.67	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,256.01	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$9,978.61	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,414.05	\$0.00	\$7,901.67	\$0.00	\$17,315.72	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$23,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,738.00	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$836.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00
D	8270-07-121-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$353,332.46	\$0.00	\$376,408.83	\$0.00	\$729,741.29	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-07-132-SDI004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$92.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.43	\$0.00
D	8270-07-132-SDI004-246002	Material Electrónico G. Corriente	\$175,750.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,750.35	\$0.00
D	8270-07-132-SDI004-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-07-132-SDI004-376001	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-07-132-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-07-133-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00
D	8270-07-134-SDI004-442001	Becas G. Corriente	\$816,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$699,983,813.63	\$699,983,813.63	\$351,776,501.99	\$351,776,501.99	\$708,420,650.46	\$708,420,650.46