



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 15/ene./2024

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$141,281,113.28	\$0.00	\$576,909,233.62	\$598,235,187.30	\$119,955,159.60	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,044,215.85	\$0.00	\$575,636,231.23	\$588,391,790.24	\$12,288,656.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,947,006.82	\$0.00	\$318,198,947.63	\$331,172,196.94	\$11,973,757.51	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$72,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$72,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-009	FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-002-010	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,926,777.81	\$0.00	\$318,086,947.63	\$331,100,196.94	\$11,913,528.50	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,257.90	\$0.00	\$16,816,104.51	\$17,162,750.45	\$78,611.96	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,614.85	\$0.00	\$16,816,104.51	\$17,162,750.45	\$7,968.91	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$232,464.79	\$0.00	\$9,841,256.95	\$9,841,256.92	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$0.00	\$9,841,256.95	\$9,841,256.92	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$24,269,055.12	\$0.00	\$291,429,586.17	\$304,096,189.57	\$11,602,451.72	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$4,340,643.25	\$0.00	\$38,642,082.99	\$41,902,262.11	\$1,080,464.13	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$6,317,588.07	\$0.00	\$137,495,461.11	\$141,988,405.27	\$1,824,643.91	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$3,260,000.00	\$3,260,000.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,648.67	\$0.00	\$12.65	\$30,661.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,469.49	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$190,894.77	\$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	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$154,977.04	\$0.00	\$265,719.46	\$254,882.86	\$165,813.64	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,402,780.12	\$0.00	\$0.00	\$1,007,649.16	\$395,130.96	\$0.00
D	1112-003-103	CTA-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$4,221,946.44	\$0.00	\$0.00	\$4,221,946.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-104	CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$4,174,185.43	\$0.00	\$1,062.55	\$4,175,247.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-105	CTA-1214661647 SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$55,610,806.00	\$53,600,000.00	\$2,010,806.00	\$0.00
D	1112-003-106	CTA-1214689865 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$55,718,855.10	\$53,500,000.00	\$2,218,855.10	\$0.00
D	1112-003-107	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$170,002.00	\$155,134.43	\$14,867.57	\$0.00
D	1112-003-108	CTA-1247960553 SIMCI 2023	\$0.00	\$0.00	\$56,358.03	\$0.00	\$56,358.03	\$0.00
D	1112-003-109	CTA-1242460432 ANIVERSARIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$208,801.00	\$0.00	\$208,801.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$255,990,710.31	\$255,816,510.31	\$174,200.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$255,560,166.14	\$255,560,166.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$32,353,664.30	\$32,353,664.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$209,672.00	\$209,672.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,672.00	\$209,672.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$435,110.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$222,561,718.91	\$222,561,718.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$430,544.17	\$256,344.17	\$174,200.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,464.00	\$18,464.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-017	EDGAR GIOVANY VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,392.78	\$15,392.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-025	MARTIN ZUSTAETA LABASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$14,226.64	\$14,226.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-055	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,717.02	\$7,717.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-083	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-102	ROCIO ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$114,935.00	\$24,935.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1123-104	MARCO ANTONIO RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	MAGDALENO BUSTOS DANIEL ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	LUIS IVAN ANAYA SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	BLANCA ESTELA JARAMILLO LORANCA	\$0.00	\$0.00	\$110,888.73	\$110,888.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	RENATA MARIA ELENA HERNANDEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1123-109	ELIZABETH REYES TINAJAR	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,209.03	\$0.00	\$1,446,573.29	\$1,403,082.99	\$140,699.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,209.03	\$0.00	\$1,446,573.29	\$1,403,082.99	\$140,699.33	\$0.00
D	1131-002	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,780.76	\$6,780.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$89,900.00	\$0.00	-\$74,339.00	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00
D	1131-043	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-067	ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-072	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$47,568.00	\$47,568.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-084	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$25,494.74	\$25,494.74	\$0.00	\$0.00
D	1131-085	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$374.45	\$0.00	\$187.51	\$561.96	\$0.00	\$0.00
D	1131-086	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$3,144.06	\$0.00	\$183.89	\$0.00	\$3,327.95	\$0.00
D	1131-087	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$3,790.52	\$0.00	\$3,840.52	\$7,631.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-088	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$7,420.00	\$14,480.00	\$0.00
D	1131-089	OPERADORA AZUL COPACABANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-090	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134,998.45	\$134,998.45	\$0.00	\$0.00
D	1131-091	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-093	ANA KAREN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-094	ERIKA BENITEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-095	AUTOMOTIVE ESPECIALISTAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$9,749.00	\$9,749.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-096	ENFOQUE RENTABLE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-097	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$217,691.76	\$217,691.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-098	DAEN ARNULFO MEJIA HINIJOSA	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-099	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$29,420.38	\$29,420.38	\$0.00	\$0.00
D	1131-100	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-101	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-102	TELECOMUNICACIONES TARSDEH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-103	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$373.50	\$373.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-104	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-105	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-106	EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$76.04	\$0.00	\$76.04	\$0.00
D	1131-107	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$508.93	\$508.93	\$0.00	\$0.00
D	1131-108	JORGE ERNESTO ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$15,109.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-109	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$518.43	\$229.49	\$288.94	\$0.00
D	1131-110	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL, S.A. DE C..V.	\$0.00	\$0.00	\$13,940.88	\$13,940.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-111	LLOYD INTERNATIONAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1131-112	DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-113	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1131-114	BALLET FOLKLORICO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-115	ELIZABETH CAMACHO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-116	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-117	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$148,085.60	\$148,085.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-118	OPERADORA DE EVENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$33,499.74	\$33,499.74	\$0.00	\$0.00
D	1131-119	WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00
D	1131-120	JAQUELINE SALAZAR ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-121	ALTERI, GAONA Y HOPER SC	\$0.00	\$0.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-122	ROSALVA MELENDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-123	LETICIA RAMIREZ MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,637.76	\$3,637.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-124	MARIA CRISTINA GONZALEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-125	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$50,850.00	\$50,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-126	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,236,897.43	\$0.00	\$1,273,002.39	\$9,843,397.06	\$107,666,502.76	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$129,027,968.67	\$0.00	\$1,273,002.39	\$0.00	\$130,300,971.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$737,312.81	\$0.00	\$28,572,111.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOOES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,538,488.06	\$0.00	\$737,312.81	\$0.00	\$5,275,800.87	\$0.00
D	1241-3-009	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$2,264,938.28	\$0.00	\$737,312.81	\$0.00	\$3,002,251.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOOES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$465,246.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,246.43	\$0.00
D	1242-9-001	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$425,846.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,846.43	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,371,295.41	\$0.00	\$119,625.00	\$0.00	\$27,490,920.41	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,348,805.01	\$0.00	\$119,625.00	\$0.00	\$27,468,430.01	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOOES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-026	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$642,482.16	\$0.00	\$119,625.00	\$0.00	\$762,107.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,934,636.24	\$0.00	\$416,064.58	\$0.00	\$60,350,700.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$120,599.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$120,599.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$59,657,497.32	\$0.00	\$338,164.58	\$0.00	\$59,995,661.90	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-049	INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,859.66	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$2,863,066.80	\$0.00	\$338,164.58	\$0.00	\$3,201,231.38	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROEXOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$118,296,822.78	\$0.00	\$9,843,397.06	\$0.00	\$128,140,219.84
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,325,463.68	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00	\$5,852,097.92
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$4,325,463.68	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00	\$5,852,097.92
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$233,607.54	\$0.00	\$82,449.72	\$0.00	\$316,057.26
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$70,141.66	\$0.00	\$24,755.88	\$0.00	\$94,897.54
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$88,694.10	\$0.00	\$31,303.80	\$0.00	\$119,997.90
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$279,943.42	\$0.00	\$98,803.56	\$0.00	\$378,746.98
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$497,531.86	\$0.00	\$175,599.48	\$0.00	\$673,131.34
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$569,820.62	\$0.00	\$201,113.16	\$0.00	\$770,933.78
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$32,024.60	\$0.00	\$11,302.80	\$0.00	\$43,327.40
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$713,887.80	\$0.00	\$251,960.40	\$0.00	\$965,848.20
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,839,812.08	\$0.00	\$649,345.44	\$0.00	\$2,489,157.52
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$108,488,297.81	\$0.00	\$8,115,864.62	\$0.00	\$116,604,162.43
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,865,530.54	\$0.00	\$1,531,841.21	\$0.00	\$26,397,371.75
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,223,907.10	\$0.00	\$1,531,841.21	\$0.00	\$7,755,748.31
A	1263-1-002	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$10,157,360.77	\$0.00	\$191,892.47	\$0.00	\$10,349,253.24
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,862,804.15	\$0.00	\$191,892.47	\$0.00	\$5,054,696.62
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$24,577,377.61	\$0.00	\$929,251.74	\$0.00	\$25,506,629.35
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,059,717.87	\$0.00	\$929,251.74	\$0.00	\$16,988,969.61
A	1263-3-002	Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$0.00	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,668,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,605.22
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,491,786.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491,786.80
A	1263-4-01	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$45,219,423.67	\$0.00	\$5,462,879.20	\$0.00	\$50,682,302.87
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$31,529,906.05	\$0.00	\$5,462,879.20	\$0.00	\$36,992,785.25
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00	\$5,683,947.49
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00	\$5,683,947.49
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00	\$5,683,947.49
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$21,252,620.40	\$284,103,115.76	\$273,214,211.27	\$0.00	\$10,363,715.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,547,040.11	\$282,987,414.98	\$273,243,529.86	\$0.00	\$9,803,154.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,983,234.08	\$282,425,614.98	\$273,243,529.86	\$0.00	\$9,801,148.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,774,011.62	\$191,140,405.30	\$187,487,168.79	\$0.00	\$120,775.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,774,011.62	\$154,860,011.28	\$151,206,774.77	\$0.00	\$120,775.11
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$3,774,011.62	\$72,824,204.09	\$69,170,967.58	\$0.00	\$120,775.11
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$82,035,807.19	\$82,035,807.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,590,537.92	\$19,590,537.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$5,985,315.79	\$5,985,315.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$13,605,222.13	\$13,605,222.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,689,856.10	\$16,689,856.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$8,406,005.18	\$8,406,005.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,442,590.40	\$2,442,590.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,846,600.09	\$3,846,600.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$1,994,660.43	\$1,994,660.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,919,492.20	\$29,984,102.48	\$24,944,502.87	\$0.00	\$1,879,892.59
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,437,222.94	\$28,286,316.83	\$23,671,500.48	\$0.00	\$1,822,406.59
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$88,214.00	\$2,073,603.00	\$1,985,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,344.08	\$1,344.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,842.80	\$46,842.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$194,040.00	\$194,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$86,521.50	\$86,521.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,816.80	\$27,816.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$25,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000144	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,788.92	\$0.00	\$47,788.92
A	2112-1-000182	CAMINO REAL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$86,683.00	\$86,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,795.44	\$62,795.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$188,562.19	\$188,562.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$27,004.80	\$68,756.68	\$41,751.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,844,909.49	\$1,844,909.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,720.87	\$4,720.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418,423.54	\$418,423.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$165,116.30	\$177,481.59	\$12,365.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$25,199.99	\$25,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98,935.50	\$98,935.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$612,588.00	\$612,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$313,803.20	\$452,075.20	\$0.00	\$138,272.00
A	2112-1-000451	EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,344.01	\$11,344.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$35,999.98	\$35,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$67,729.60	\$67,729.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$270,690.00	\$270,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$244,146.36	\$244,146.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$23,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00	\$23,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$255,559.31	\$255,559.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,940.68	\$59,940.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$35,999.98	\$35,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$449,994.83	\$494,894.83	\$44,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$51,846.00	\$51,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$239,700.00	\$239,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	LLOYD INTERNATIONAL SC	\$0.00	\$51,567.11	\$63,606.65	\$12,039.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,234.96	\$79,234.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$86,807.28	\$91,806.88	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	LIZETH ESCOBAR ORTEGA	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS PROFESIONES Y EL TALENTO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,711.50	\$206,236.61	\$191,525.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$422,694.56	\$47,694.56	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$158,778.42	\$851,701.44	\$692,923.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$263,280.59	\$263,280.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188,589.25	\$188,589.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,317.33	\$33,317.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$143,361.66	\$143,361.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$128,874.16	\$128,874.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$356,615.00	\$402,261.03	\$0.00	\$45,646.03
A	2112-1-000812	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS , S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,616.24	\$69,616.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	70F, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	FUNDACION AXIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA	\$0.00	\$33,434.10	\$33,434.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ADRIANA VERGARA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	OPERADORA DE EVENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$28,499.74	\$28,499.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$787,467.80	\$787,467.70	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000848	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$103,950.00	\$148,800.00	\$149,500.01	\$0.00	\$104,650.01
A	2112-1-000850	Alejandro Melgarejo Vargas	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	Lizbeth Anahi Portillo Torres	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$962,654.37	\$1,345,686.36	\$383,032.00	\$0.00	\$0.01



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000855	SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV	\$0.00	\$243,021.90	\$263,021.90	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV	\$0.00	\$1,175,000.00	\$1,978,300.00	\$803,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$128,843.00	\$0.00	\$0.00	\$71,157.00
A	2112-1-000858	GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES ABLEX, SA DE CV	\$0.00	\$178,012.76	\$212,464.76	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	LOAMMY ENCARNACION ORTEGA	\$0.00	\$558,303.67	\$558,303.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	OFICCE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	AGT PHARMA	\$0.00	\$0.00	\$142,275.59	\$142,275.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,901.99	\$38,901.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	DAYSJ JAQUELIN BENITES ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$14,528.00	\$14,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	CASIMIRO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ALTERI, GAONA Y HOPER SC	\$0.00	\$0.00	\$207,873.00	\$207,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	INGENIERIA, CONTABILIDAD Y NUEVAS ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$297,122.59	\$297,122.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,754.50	\$6,754.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$55,191.58	\$55,191.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	FRANCISCO DELGADILLO GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$9,987.60	\$9,987.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ANA KAREN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MANUEL SALVADOR LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$457,810.20	\$457,810.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	IVAN EDUARDO GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$4,499.64	\$4,499.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	ENFOQUE RENTABLE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	ERIKA BENITEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	AUTOMOTIVE ESPECIALISTAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$78,292.84	\$78,292.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$45,060.00	\$45,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE	\$0.00	\$0.00	\$489,600.00	\$489,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$240,191.76	\$630,777.86	\$0.00	\$390,586.10
A	2112-1-000884	PROVEEDOR CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$19,753.71	\$19,753.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	JULIO ANGEL GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	MIGUEL ANGEL LOPEZ GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MULTIPRODUCTOS DE LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$290,180.37	\$290,180.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	OPERADORA AZUL COPACABANA	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$13,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	ALEJANDRO MOHAMED ACEFF BULOS	\$0.00	\$0.00	\$50,544.67	\$50,544.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$11,546.40	\$11,546.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	FIRMA ASESORIA DE CONTABILIDAD Y DESARROLLO FINANCIERO LOZANO SC	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	OPERADORA FORSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,777.84	\$11,777.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	EMILIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,414.00	\$24,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$41,282.00	\$41,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	JF LAUREN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000897	ESPERANZA CLARITA GARDUÑO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,151.49	\$14,151.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	JUAN ARMANDO MEJIA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,370.73	\$8,370.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	DULCE ESTEFANIA GUZMAN ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	GRUPO INGENIA TS ESPECIALISTAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	COLEGIO LONDRES DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$10,826.50	\$10,826.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	TELECOMUNICACIONES TARSDEH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,990.32	\$4,990.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PETREOS DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,094.80	\$13,094.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	CORPORACION HRC HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	ISSAAC REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	GUSTAVO LAZCANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	VANESSA LEZAMA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,002.00	\$13,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	JORGE ERNESTO ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$23,448.24	\$23,448.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DEL CARMN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$10,558.32	\$10,558.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	LETICIA RAMIREZ MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,390.56	\$19,390.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,940.88	\$13,940.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	MAGUSA TURISTICA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	ADRIANA PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,142.44	\$3,142.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	TERESITA DE JESUS FERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,503.38	\$2,503.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,838.00	\$23,838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	COMPU FORMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330,948.00	\$330,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	LUIS TELLEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	MARLEEN ALEJANDRA MONTAÑO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$209,312.42	\$209,312.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$20,241.00	\$20,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	MARINA & ABEL	\$0.00	\$0.00	\$12,930.00	\$12,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	SILVIA VITE RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXUCO	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	LILIANA JANETT TOVAR SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$8,568.68	\$8,568.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	ELIZABETH CAMACHO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	XOCHITL MARIANA FUENTES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$148,085.60	\$148,085.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000936	ROSALVA MELENDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	PERLA CARVENTE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	MARIA CRISTINA GONZALEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	SARA GRISEL RODRIGUEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$189,951.43	\$189,951.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	ICONO ASESORIA Y APOYO GRAFICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,880.64	\$12,880.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	AMARO & KING, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$155,121.10	\$155,121.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	JUAN JOSE PEREZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	ALEJANDRA IVONN MONTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$50,850.00	\$50,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	ALEJANDRO HABIB NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$77,278.30	\$77,278.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	BRIANDA VANESSA CHAMPO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000950	SAUL LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,864.15	\$8,864.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	ERENDIRA MARICELA TORRES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$155,739.15	\$155,739.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	QUI ASESORIA Y LOGISTICA EN COMERCIALIZACION, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,999.86	\$86,999.86	\$0.00	\$33,000.00
A	2112-1-000954	ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	2112-1-000955	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,276.42	\$0.00	\$316,276.42
A	2112-1-000961	CONSORCIO ESVICMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	2112-1-000962	MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$131,364.20	\$131,364.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,490.00	\$0.00	\$73,490.00
A	2112-1-000964	CAVENDISH CFD, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,540.00	\$0.00	\$123,540.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$769.70	\$769.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,221.30	\$22,221.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$5,397.50	\$5,397.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$10,119.87	\$10,119.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$5,012.23	\$5,012.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$511.37	\$511.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$15,965.00	\$15,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$27,464.61	\$27,464.61	\$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	\$5,851.02	\$5,851.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$7,359.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$126,200.00	\$126,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$17,637.95	\$17,637.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$1,984.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$6,338.64	\$6,338.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,567.97	\$6,567.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$237,027.24	\$237,027.24	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,760.28	\$3,760.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$22,233.28	\$22,233.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$580.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,114.00	\$10,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,379.99	\$1,379.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$29,911.20	\$29,911.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$106,886.12	\$106,886.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$245,571.43	\$245,571.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$113,175.34	\$113,175.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,427,440.00	\$3,427,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$350,357.85	\$350,357.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$482,269.26	\$1,697,785.65	\$1,273,002.39	\$0.00	\$57,486.00
A	2112-2-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,085.04	\$10,085.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,085.04	\$10,085.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$49,735.00	\$49,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,270.84	\$51,270.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$106,322.79	\$106,322.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$59,742.19	\$59,742.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$143,569.72	\$143,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000924	MARLEEN ALEJANDRA MONTAÑO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$119,625.00	\$119,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000925	ARENS SANCHEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000928	MUSTACHE SOFTWARE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$445,991.00	\$445,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000937	PERLA CARVENTE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$36,499.99	\$36,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000944	KO & KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$297,994.50	\$297,994.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000955	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,486.00	\$0.00	\$57,486.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$405,318.83	\$405,318.83	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$405,318.83	\$405,318.83	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,050,991.94	\$57,568,744.08	\$57,510,245.14	\$0.00	\$6,992,493.00
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$5,152.87	\$40,082.00	\$42,573.58	\$0.00	\$7,644.45
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,056,325.46	\$14,075,269.62	\$14,226,413.63	\$0.00	\$4,207,469.47
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$7,771,890.94	\$7,771,890.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$24,939.00	\$24,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$616,948.58	\$3,904,563.64	\$3,846,600.09	\$0.00	\$558,985.03
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$3,555,950.51	\$3,555,916.78	\$0.00	-\$33.73
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$2.34	\$8,140,042.09	\$7,931,751.04	\$0.00	-\$208,288.71
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,530,707.68	\$3,530,707.68	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$755,735.96	\$4,783,090.20	\$4,839,908.82	\$0.00	\$812,554.58
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$391,762.52	\$2,479,397.33	\$2,442,590.40	\$0.00	\$354,955.59
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$246,780.59	\$1,561,828.11	\$1,592,245.45	\$0.00	\$277,197.93
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$828,622.55	\$3,241,674.00	\$3,267,111.79	\$0.00	\$854,060.34
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$149,661.07	\$1,192,197.17	\$1,170,484.15	\$0.00	\$127,948.05
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$3,267,111.79	\$3,267,111.79	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,238,738.32	\$3,327,044.29	\$2,896,294.23	\$0.00	\$807,988.26
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$838,064.86	\$838,064.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$806,557.86	\$806,557.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$0.00	\$31,507.00	\$31,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,238,738.32	\$2,488,979.43	\$2,058,229.37	\$0.00	\$807,988.26
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$9,275.58	\$9,275.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$2,376.55	\$52,701.74	\$50,325.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$6,756.45	\$146,585.57	\$139,829.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,073.88	\$25,902.84	\$24,828.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$2,677.70	\$58,999.71	\$56,322.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$15,058.13	\$29,911.20	\$0.00	\$18,753.07
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$105.47	\$107,111.59	\$107,006.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,399.53	\$22,399.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,974.85	\$49,974.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$235,326.00	\$235,347.48	\$0.00	\$21.48
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$9,133.00	\$123,732.29	\$114,599.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0017	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,401.20	\$4,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$1,984.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,567.97	\$6,567.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0021	BECAS INSTITUCIONALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,570.00	\$51,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0022	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,597.50	\$6,597.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,637.95	\$17,637.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0024	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,965.00	\$15,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0025	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$7,359.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$2,328.86	\$44,354.33	\$42,025.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$1,456.92	\$20,630.78	\$19,173.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0035	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,851.02	\$5,851.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$1,965.23	\$33,372.99	\$31,407.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,221.30	\$22,221.30	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,122.40	\$1,122.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$336,410.44	\$336,410.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,114.00	\$10,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0044	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$769.70	\$769.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,233.28	\$22,233.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0054	PASAJES AEREOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$406.15	\$4,168.12	\$3,761.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$4,643.90	\$101,782.93	\$97,139.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$1,379.99	\$1,379.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$757.52	\$17,648.61	\$16,891.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$757.52	\$17,648.61	\$16,891.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$1,073.88	\$24,348.10	\$23,274.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0082	ISR ESTIMULO	\$0.00	\$414,115.37	\$414,115.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0083	GIOVANA OSORNO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,338.89	\$59,338.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0084	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$121,836.83	\$121,836.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0085	SERVICIOS DE CONSULTORIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,338.64	\$6,338.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0086	MATERIAL DIDACTICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,119.87	\$10,119.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$38,631.12	\$42,634.91	\$0.00	\$4,003.79
A	2119-2-0088	SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$580.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0089	Cta aniversario 1242460432	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$561,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$561,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$563,806.03	\$561,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES	\$0.00	\$561,831.16	\$561,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31.16
A	2171-1-00002	Proveedores (SalDOS de cuentas por pagar)	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,705,580.29	\$1,115,700.78	-\$29,318.59	\$0.00	\$560,560.92
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,705,580.29	\$1,115,700.78	-\$29,318.59	\$0.00	\$560,560.92
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,705,580.29	\$1,115,700.78	-\$29,318.59	\$0.00	\$560,560.92
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$1,705,072.45	\$1,115,700.78	-\$29,756.52	\$0.00	\$559,615.15
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$330,862.91	\$276,155.18	\$0.00	\$0.00	\$54,707.73
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$889,552.27	\$687,445.60	\$0.00	\$0.00	\$202,106.67
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$402,650.30	\$152,100.00	-\$29,756.52	\$0.00	\$220,793.78
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$82,006.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,006.97
A	2229-006	COMPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$507.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.84
A	2229-006-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11
A	2229-006-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.30
A	2229-006-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.43
A	2229-007	COMPROMETIDOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.93	\$0.00	\$437.93
A	2229-007-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$425.28
A	2229-007-002	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$12.65



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$120,028,492.88	-\$5,944,399.19	-\$7,700,831.77	\$0.00	\$118,272,060.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001-001	DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$114,959,672.94	-\$5,944,399.19	-\$7,700,831.77	\$0.00	\$113,203,240.36
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,944,399.19	-\$5,944,399.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$5,944,399.19	-\$5,944,399.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,196,692.76	\$0.00	-\$7,700,831.77	\$0.00	-\$71,897,524.53
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$9,631,113.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,631,113.49
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$7,279,888.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279,888.12
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700,831.77	\$0.00	-\$7,700,831.77
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$144,438,278.53	\$0.00	\$144,329,167.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,353,664.30	\$0.00	\$32,353,664.30
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,353,664.30	\$0.00	\$32,353,664.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,353,664.30	\$0.00	\$32,353,664.30
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,692.62	\$0.00	\$363,692.62
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,564.64	\$0.00	\$153,564.64



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,475.00	\$0.00	\$26,475.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,022.66	\$0.00	\$42,022.66
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,773.01	\$0.00	\$192,773.01
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$0.00	\$9,655.00
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,884.00	\$0.00	\$27,884.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,666.84	\$0.00	\$12,666.84
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,564.92	\$0.00	\$64,564.92
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$27,540.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$1,328.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$0.00	\$1,127.00
A	4173-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,945.00	\$0.00	\$10,945.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,711.00	\$0.00	\$16,711.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.00	\$0.00	\$15,029.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.00	\$0.00	\$6,447.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$0.00	\$7,837.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,121.90	\$0.00	\$465,121.90
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00
A	4173-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,265.00	\$0.00	\$70,265.00
A	4173-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.98	\$0.00	\$8,343.98
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,656.00	\$0.00	\$26,656.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$0.00	\$555,720.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,264.03	\$0.00	\$115,264.03
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,136.00	\$0.00	\$82,136.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,680.00	\$0.00	\$522,680.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,176.00	\$0.00	\$80,176.00
A	4173-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$334.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$476.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,276.00	\$0.00	\$117,276.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191,778.00	\$0.00	\$2,191,778.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,768.00	\$0.00	\$79,768.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,946.00	\$0.00	\$38,946.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,086.00	\$0.00	\$262,086.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,902.00	\$0.00	\$1,211,902.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,445.00	\$0.00	\$89,445.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,105.00	\$0.00	\$319,105.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00	\$0.00	\$11,092.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,936.00	\$0.00	\$58,936.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,172.00	\$0.00	\$1,983,172.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,518.00	\$0.00	\$109,518.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,846.00	\$0.00	\$465,846.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,812.00	\$0.00	\$215,812.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750,649.00	\$0.00	\$16,750,649.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,517.00	\$0.00	\$463,517.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,273.00	\$0.00	\$2,617,273.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602.00	\$0.00	\$9,602.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,544.00	\$0.00	\$60,544.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,569.00	\$0.00	\$59,569.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,128.00	\$0.00	\$999,128.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,249.00	\$0.00	\$59,249.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,298.00	\$0.00	\$9,298.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00	\$112,896.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,881.00	\$0.00	\$160,881.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,174.70	\$0.00	\$104,174.70
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,984.00	\$0.00	\$113,984.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,765,831.58	\$0.00	\$111,765,831.58
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$0.00	\$435,110.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$0.00	\$435,110.93
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$12.65
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$425.28
A	4213-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00	\$0.00	\$264,673.00
A	4213-070	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,330,720.65	\$0.00	\$111,330,720.65
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,330,720.65	\$0.00	\$111,330,720.65
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	4223-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00	\$109,110.65



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 15/ene./2024

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$318,782.65	\$0.00	\$209,672.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$318,782.65	\$0.00	\$209,672.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$318,782.65	\$0.00	\$209,672.00
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$109,110.65	\$0.00	\$0.00
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$109,110.65	\$0.00	\$0.00
A	4399-06	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	4399-06-01	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	4399-07	CANCELACION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$153,009,784.59	\$0.10	\$153,009,784.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$142,760,768.41	\$0.00	\$142,760,768.41	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$118,316,201.21	\$0.00	\$118,316,201.21	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$82,035,807.19	\$0.00	\$82,035,807.19	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$82,035,807.19	\$0.00	\$82,035,807.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,590,537.92	\$0.00	\$19,590,537.92	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$5,985,315.79	\$0.00	\$5,985,315.79	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$13,605,222.13	\$0.00	\$13,605,222.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,689,856.10	\$0.00	\$16,689,856.10	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$8,406,005.18	\$0.00	\$8,406,005.18	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,442,590.40	\$0.00	\$2,442,590.40	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,846,600.09	\$0.00	\$3,846,600.09	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$1,994,660.43	\$0.00	\$1,994,660.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,531,581.79	\$0.00	\$4,531,581.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,804,601.38	\$0.00	\$1,804,601.38	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$414,128.55	\$0.00	\$414,128.55	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$24,939.76	\$0.00	\$24,939.76	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$75,872.28	\$0.00	\$75,872.28	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$333,687.68	\$0.00	\$333,687.68	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$461,743.53	\$0.00	\$461,743.53	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$494,229.58	\$0.00	\$494,229.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$440,427.13	\$0.00	\$440,427.13	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$0.00	\$5,098.47	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$14,149.68	\$0.00	\$14,149.68	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$0.00	\$949.73	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$214,426.21	\$0.00	\$214,426.21	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$78,531.95	\$0.00	\$78,531.95	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$64,444.10	\$0.00	\$64,444.10	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$61,345.67	\$0.00	\$61,345.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$891,235.94	\$0.00	\$891,235.94	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$300,833.92	\$0.00	\$300,833.92	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$119,667.28	\$0.00	\$119,667.28	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$103,420.14	\$0.00	\$103,420.14	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$260,237.44	\$0.00	\$260,237.44	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$106,200.20	\$0.00	\$106,200.20	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$385,817.19	\$0.00	\$385,817.19	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$385,817.19	\$0.00	\$385,817.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$216,152.77	\$0.00	\$216,152.77	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$126,847.40	\$0.00	\$126,847.40	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$81,324.57	\$0.00	\$81,324.57	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$601,347.38	\$0.00	\$601,347.38	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$82,519.18	\$0.00	\$82,519.18	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,437.20	\$0.00	\$3,437.20	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$500,069.45	\$0.00	\$500,069.45	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$0.00	\$7,359.87	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,969.96	\$0.00	\$5,969.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,912,985.41	\$0.00	\$19,912,985.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,612,014.31	\$0.00	\$2,612,014.31	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,748,106.00	\$0.00	\$1,748,106.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$121,165.53	\$0.00	\$121,165.53	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$734,088.00	\$0.00	\$734,088.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$0.00	\$1,984.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$354,985.40	\$0.00	\$354,985.40	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$69,460.80	\$0.00	\$69,460.80	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$235,644.60	\$0.00	\$235,644.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,890,880.14	\$0.00	\$3,890,880.14	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$582,563.89	\$0.00	\$582,563.89	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$555,172.32	\$0.00	\$555,172.32	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$319,157.50	\$0.00	\$319,157.50	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$589,076.94	\$0.00	\$589,076.94	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,844,909.49	\$0.00	\$1,844,909.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$385,878.44	\$0.00	\$385,878.44	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$237,027.24	\$0.00	\$237,027.24	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$0.00	\$148,851.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,552,438.57	\$0.00	\$1,552,438.57	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$659,938.52	\$0.00	\$659,938.52	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$182,491.20	\$0.00	\$182,491.20	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$257,510.71	\$0.00	\$257,510.71	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$257,883.72	\$0.00	\$257,883.72	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$121,990.56	\$0.00	\$121,990.56	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$0.00	\$580.26	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$41,999.60	\$0.00	\$41,999.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$482,249.43	\$0.00	\$482,249.43	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$94,348.00	\$0.00	\$94,348.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$387,901.43	\$0.00	\$387,901.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$277,699.14	\$0.00	\$277,699.14	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$0.00	\$19,839.39	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$99,215.20	\$0.00	\$99,215.20	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,644.55	\$0.00	\$158,644.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,432,751.94	\$0.00	\$2,432,751.94	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,784,248.97	\$0.00	\$1,784,248.97	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$648,502.97	\$0.00	\$648,502.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,924,088.04	\$0.00	\$7,924,088.04	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,427,440.00	\$0.00	\$3,427,440.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,229,536.25	\$0.00	\$1,229,536.25	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$3,267,111.79	\$0.00	\$3,267,111.79	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00	\$405,318.83	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,843,697.35	\$0.10	\$9,843,697.25	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,843,397.06	\$0.00	\$9,843,397.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,642,498.86	\$0.00	\$9,642,498.86	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,531,841.21	\$0.00	\$1,531,841.21	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$191,892.47	\$0.00	\$191,892.47	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$929,251.74	\$0.00	\$929,251.74	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,462,879.20	\$0.00	\$5,462,879.20	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00	\$200,898.20	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$300.29	\$0.10	\$300.19	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.29	\$0.10	\$300.19	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$300.29	\$0.10	\$300.19	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,465,323,715.36	\$1,465,323,715.36	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$494,630,622.18	\$494,630,622.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$145,029,433.00	\$0.00	\$145,029,433.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,769,417.00	\$0.00	\$30,769,417.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$209,875.00	\$0.00	\$209,875.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$60,869.00	\$0.00	\$60,869.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$24,465.00	\$0.00	\$24,465.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$333,180.00	\$0.00	\$333,180.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$15,051.00	\$0.00	\$15,051.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$19,964.00	\$0.00	\$19,964.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00	\$0.00	\$79,360.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00	\$0.00	\$29,050.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$40,152.00	\$0.00	\$40,152.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$111,180.00	\$0.00	\$111,180.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$59,304.00	\$0.00	\$59,304.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$150,060.00	\$0.00	\$150,060.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$0.00	\$511,100.00	\$0.00	\$511,100.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoría A	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$49,440.00	\$0.00	\$49,440.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,309,100.00	\$0.00	\$1,309,100.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$71,390.00	\$0.00	\$71,390.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$20,228.00	\$0.00	\$20,228.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$95,565.00	\$0.00	\$95,565.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$847,800.00	\$0.00	\$847,800.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$93,830.00	\$0.00	\$93,830.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$238,800.00	\$0.00	\$238,800.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$212,160.00	\$0.00	\$212,160.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,268,190.00	\$0.00	\$2,268,190.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$247,560.00	\$0.00	\$247,560.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$16,937.00	\$0.00	\$16,937.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 15/ene./2024

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$279,295.00	\$0.00	\$279,295.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$16,870,300.00	\$0.00	\$16,870,300.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$488,895.00	\$0.00	\$488,895.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,494,090.00	\$0.00	\$2,494,090.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$272,580.00	\$0.00	\$272,580.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$0.00	\$101,700.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$0.00	\$101,700.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$824,230.00	\$0.00	\$824,230.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$38,910.00	\$0.00	\$38,910.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$101,580.00	\$0.00	\$101,580.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$60,225.00	\$0.00	\$60,225.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$129,749.00	\$0.00	\$129,749.00	\$0.00
D	8110-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$166,141.00	\$0.00	\$166,141.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-91-001-005	PROYECTO AV099 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$109,194,074.00	\$0.00	\$109,194,074.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$53,583,269.00	\$0.00	\$53,583,269.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$174,182,065.44	\$176,119,388.86	\$0.00	\$1,937,323.42
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$34,878,818.86	\$34,878,818.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$363,692.62	\$363,692.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$153,564.64	\$153,564.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$20,525.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$26,475.00	\$26,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$42,022.66	\$42,022.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$192,773.01	\$192,773.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$333,180.00	\$333,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$9,655.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$15,051.00	\$15,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$27,884.00	\$27,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00	\$79,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$10,945.00	\$10,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$16,711.00	\$16,711.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$7,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$465,121.90	\$465,121.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$39,520.00	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$70,265.00	\$70,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$22,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$111,180.00	\$111,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$555,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$686,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$115,264.03	\$115,264.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$632,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$522,680.00	\$522,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$80,176.00	\$80,176.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$49,440.00	\$49,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,191,778.00	\$2,191,778.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$79,768.00	\$79,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$38,946.00	\$38,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$262,086.00	\$262,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,211,902.00	\$1,211,902.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$93,830.00	\$93,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$319,105.00	\$319,105.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$212,160.00	\$212,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,268,190.00	\$2,268,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$465,846.00	\$465,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$16,937.00	\$16,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$279,295.00	\$279,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$16,870,300.00	\$16,870,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$488,895.00	\$488,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,617,273.00	\$2,617,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$272,580.00	\$272,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$101,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$101,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$999,128.00	\$999,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$59,249.00	\$59,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$9,298.00	\$9,298.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00	\$112,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$160,881.00	\$160,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$129,749.00	\$129,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$166,141.00	\$166,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,672.00	\$209,672.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-06	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-06-01	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-07	CANCELACION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$435,110.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$12.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00	\$264,673.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-070	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-005	PROYECTO AV099 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$133,592,521.65	\$135,529,845.07	\$0.00	\$1,937,323.42
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$61,165,096.00	\$62,133,757.71	\$0.00	\$968,661.71
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$72,318,315.00	\$73,286,976.71	\$0.00	\$968,661.71
A	8120-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$109,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$31,089,955.86	\$29,852,897.56	\$1,237,058.30	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,109,401.86	\$2,525,154.56	\$1,584,247.30	\$0.00
D	8130-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$153,817.62	\$0.00	\$153,817.62	\$0.00
D	8130-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$92,695.64	\$0.00	\$92,695.64	\$0.00
D	8130-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	-\$20,525.00	\$0.00
D	8130-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
D	8130-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$20,082.66	\$0.00	\$20,082.66	\$0.00
D	8130-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$81,523.01	\$0.00	\$81,523.01	\$0.00
D	8130-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,180.00	-\$333,180.00	\$0.00
D	8130-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00
D	8130-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,267.00	-\$10,267.00	\$0.00
D	8130-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
D	8130-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,683.16	-\$6,683.16	\$0.00
D	8130-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,795.08	-\$14,795.08	\$0.00
D	8130-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00
D	8130-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.00	-\$6,372.00	\$0.00
D	8130-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,673.00	-\$29,673.00	\$0.00
D	8130-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.00	-\$7,217.00	\$0.00
D	8130-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00
D	8130-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	-\$7,700.00	\$0.00
D	8130-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00	-\$29,050.00	\$0.00
D	8130-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$9,011.00	\$0.00	\$9,011.00	\$0.00
D	8130-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,299.00	-\$5,299.00	\$0.00
D	8130-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	-\$1,253.00	\$0.00
D	8130-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00
D	8130-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$424,969.90	\$0.00	\$424,969.90	\$0.00
D	8130-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,925.00	-\$33,925.00	\$0.00
D	8130-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$18,365.00	\$0.00	\$18,365.00	\$0.00
D	8130-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,886.02	-\$13,886.02	\$0.00
D	8130-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,524.00	-\$84,524.00	\$0.00
D	8130-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8130-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$405,660.00	\$0.00	\$405,660.00	\$0.00
D	8130-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00
D	8130-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	-\$58,200.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$77,974.03	\$0.00	\$77,974.03	\$0.00
D	8130-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,834.00	-\$550,834.00	\$0.00
D	8130-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00
D	8130-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$44,176.00	\$0.00	\$44,176.00	\$0.00
D	8130-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	-\$65,550.00	\$0.00
D	8130-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	-\$1,426.00	\$0.00
D	8130-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00	-\$379.00	\$0.00
D	8130-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,218.00	-\$40,218.00	\$0.00
D	8130-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	-\$12,360.00	\$0.00
D	8130-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,824.00	-\$37,824.00	\$0.00
D	8130-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$882,678.00	\$0.00	\$882,678.00	\$0.00
D	8130-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$8,378.00	\$0.00	\$8,378.00	\$0.00
D	8130-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$18,718.00	\$0.00	\$18,718.00	\$0.00
D	8130-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$166,521.00	\$0.00	\$166,521.00	\$0.00
D	8130-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$364,102.00	\$0.00	\$364,102.00	\$0.00
D	8130-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	-\$4,385.00	\$0.00
D	8130-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$80,305.00	\$0.00	\$80,305.00	\$0.00
D	8130-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
D	8130-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,224.00	-\$153,224.00	\$0.00
D	8130-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,018.00	-\$285,018.00	\$0.00
D	8130-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,982.00	-\$38,982.00	\$0.00
D	8130-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$218,286.00	\$0.00	\$218,286.00	\$0.00
D	8130-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,937.00	-\$16,937.00	\$0.00
D	8130-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	-\$2,092.00	\$0.00
D	8130-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,483.00	-\$63,483.00	\$0.00
D	8130-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,651.00	-\$119,651.00	\$0.00
D	8130-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,378.00	-\$25,378.00	\$0.00
D	8130-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$123,183.00	\$0.00	\$123,183.00	\$0.00
D	8130-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,580.00	-\$272,580.00	\$0.00
D	8130-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,898.00	-\$5,898.00	\$0.00
D	8130-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	-\$1,112.00	\$0.00
D	8130-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	-\$744.00	\$0.00
D	8130-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,156.00	-\$41,156.00	\$0.00
D	8130-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,131.00	-\$42,131.00	\$0.00
D	8130-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$174,898.00	\$0.00	\$174,898.00	\$0.00
D	8130-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$20,339.00	\$0.00	\$20,339.00	\$0.00
D	8130-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912.00	-\$2,912.00	\$0.00
D	8130-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00
D	8130-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 15/ene./2024

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$100,656.00	\$0.00	\$100,656.00	\$0.00
D	8130-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,574.30	-\$25,574.30	\$0.00
D	8130-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,157.00	-\$52,157.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,672.00	\$0.00	\$209,672.00	\$0.00
D	8130-79-02-06	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8130-79-02-06-01	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8130-79-02-07	CANCELACION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$0.00	\$435,110.93	\$0.00
D	8130-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$12.65	\$0.00
D	8130-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$425.28	\$0.00
D	8130-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00	\$0.00	\$264,673.00	\$0.00
D	8130-83-070	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00	\$0.00
D	8130-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00	\$0.00
D	8130-91-001-005	PROYECTO AV099 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$26,335,771.07	\$22,261,801.00	\$4,073,970.07	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,522,952.71	\$5,554,291.00	\$968,661.71	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$19,703,707.71	\$16,707,510.00	\$2,996,197.71	\$0.00
D	8130-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$144,329,167.88	\$144,329,167.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$32,353,664.30	\$32,353,664.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$363,692.62	\$363,692.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$153,564.64	\$153,564.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$26,475.00	\$26,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$42,022.66	\$42,022.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$192,773.01	\$192,773.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$9,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$27,884.00	\$27,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$12,666.84	\$12,666.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$64,564.92	\$64,564.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$10,945.00	\$10,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$16,711.00	\$16,711.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$15,029.00	\$15,029.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,447.00	\$6,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$7,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$465,121.90	\$465,121.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$5,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$70,265.00	\$70,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$8,343.98	\$8,343.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$26,656.00	\$26,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$555,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$686,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$115,264.03	\$115,264.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$82,136.00	\$82,136.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$522,680.00	\$522,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$80,176.00	\$80,176.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$117,276.00	\$117,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,191,778.00	\$2,191,778.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$79,768.00	\$79,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$38,946.00	\$38,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$262,086.00	\$262,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,211,902.00	\$1,211,902.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$89,445.00	\$89,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$319,105.00	\$319,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$58,936.00	\$58,936.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,983,172.00	\$1,983,172.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$109,518.00	\$109,518.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$465,846.00	\$465,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$215,812.00	\$215,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$16,750,649.00	\$16,750,649.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$463,517.00	\$463,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,617,273.00	\$2,617,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$9,602.00	\$9,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$60,544.00	\$60,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$59,569.00	\$59,569.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$999,128.00	\$999,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$59,249.00	\$59,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$9,298.00	\$9,298.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00	\$112,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$160,881.00	\$160,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,174.70	\$104,174.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$113,984.00	\$113,984.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$209,672.00	\$209,672.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-06	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-06-01	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-07	CANCELACION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$435,110.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$12.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00	\$264,673.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-070	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$111,330,720.65	\$111,330,720.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$109,110.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,329,167.88	\$0.00	\$144,329,167.88
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,353,664.30	\$0.00	\$32,353,664.30
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,692.62	\$0.00	\$363,692.62
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,564.64	\$0.00	\$153,564.64
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,475.00	\$0.00	\$26,475.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,022.66	\$0.00	\$42,022.66
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,773.01	\$0.00	\$192,773.01
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$0.00	\$9,655.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,884.00	\$0.00	\$27,884.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,666.84	\$0.00	\$12,666.84
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,564.92	\$0.00	\$64,564.92
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$27,540.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$1,328.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$0.00	\$1,127.00
A	8150-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,945.00	\$0.00	\$10,945.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,711.00	\$0.00	\$16,711.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.00	\$0.00	\$15,029.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.00	\$0.00	\$6,447.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$0.00	\$7,837.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,121.90	\$0.00	\$465,121.90
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00
A	8150-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,265.00	\$0.00	\$70,265.00
A	8150-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.98	\$0.00	\$8,343.98
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,656.00	\$0.00	\$26,656.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,720.00	\$0.00	\$555,720.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,264.03	\$0.00	\$115,264.03
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,136.00	\$0.00	\$82,136.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,680.00	\$0.00	\$522,680.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,176.00	\$0.00	\$80,176.00
A	8150-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$334.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$476.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,276.00	\$0.00	\$117,276.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191,778.00	\$0.00	\$2,191,778.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,768.00	\$0.00	\$79,768.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,946.00	\$0.00	\$38,946.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,086.00	\$0.00	\$262,086.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,902.00	\$0.00	\$1,211,902.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,445.00	\$0.00	\$89,445.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,105.00	\$0.00	\$319,105.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00	\$0.00	\$11,092.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,936.00	\$0.00	\$58,936.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,172.00	\$0.00	\$1,983,172.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,518.00	\$0.00	\$109,518.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,846.00	\$0.00	\$465,846.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,812.00	\$0.00	\$215,812.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750,649.00	\$0.00	\$16,750,649.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,517.00	\$0.00	\$463,517.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,273.00	\$0.00	\$2,617,273.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602.00	\$0.00	\$9,602.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,544.00	\$0.00	\$60,544.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,569.00	\$0.00	\$59,569.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,128.00	\$0.00	\$999,128.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,249.00	\$0.00	\$59,249.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,298.00	\$0.00	\$9,298.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00	\$112,896.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,881.00	\$0.00	\$160,881.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,174.70	\$0.00	\$104,174.70
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,984.00	\$0.00	\$113,984.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,672.00	\$0.00	\$209,672.00
A	8150-79-02-06	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8150-79-02-06-01	DONATIVO EVENTO ANIVERSARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8150-79-02-07	CANCELACION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,110.93	\$0.00	\$435,110.93
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$12.65
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$425.28
A	8150-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00	\$0.00	\$264,673.00
A	8150-83-070	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,330,720.65	\$0.00	\$111,330,720.65
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00
A	8150-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00	\$109,110.65
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$970,693,093.18	\$970,693,093.18	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,029,433.00	\$0.00	\$145,029,433.00
A	8210-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8210-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,600.00	\$0.00	\$357,600.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,800.00	\$0.00	\$355,800.00
A	8210-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,590.00	\$0.00	\$902,590.00
A	8210-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,500.00	\$0.00	\$405,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,450.00	\$0.00	\$202,450.00
A	8210-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,350.00	\$0.00	\$63,350.00
A	8210-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,200.00	\$0.00	\$190,200.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,711.00	\$0.00	\$90,711.00
A	8210-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$0.00	\$65,250.00
A	8210-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00
A	8210-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00
A	8210-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00	\$0.00	\$509,656.00
A	8210-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00	\$0.00	\$12,757.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$20,010.00
A	8210-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00
A	8210-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8210-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,926.00	\$0.00	\$45,926.00
A	8210-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	8210-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00	\$0.00	\$112,282.00
A	8210-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$1,006.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,388.00	\$0.00	\$1,136,388.00
A	8210-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,954.00	\$0.00	\$31,954.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,543,382.00	\$0.00	\$6,543,382.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,677.00	\$0.00	\$4,512,677.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,000.00	\$0.00	\$1,656,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,600.00	\$0.00	\$759,600.00
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00
A	8210-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,720.00	\$0.00	\$266,720.00
A	8210-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,880.00	\$0.00	\$1,934,880.00
A	8210-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,410.00	\$0.00	\$69,410.00
A	8210-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,288.00	\$0.00	\$3,039,288.00
A	8210-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,598,121.00	\$0.00	\$40,598,121.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,677.00	\$0.00	\$4,512,677.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984,658.00	\$0.00	\$3,984,658.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,364.00	\$0.00	\$1,229,364.00
A	8210-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,006.00	\$0.00	\$1,936,006.00
A	8210-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,452.00	\$0.00	\$1,123,452.00
A	8210-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,991.00	\$0.00	\$198,991.00
A	8210-1601-298-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8210-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,598,121.00	\$0.00	\$40,598,121.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,677.00	\$0.00	\$4,512,677.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984,658.00	\$0.00	\$3,984,658.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,364.00	\$0.00	\$1,229,364.00
A	8210-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,006.00	\$0.00	\$1,936,006.00
A	8210-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,452.00	\$0.00	\$1,123,452.00
A	8210-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,665.00	\$0.00	\$472,665.00
A	8210-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$1,713,720.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$270,913,263.99	\$269,085,862.32	\$1,827,401.67	\$0.00
D	8220-1401-299-SAD000-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-299-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.07	\$18,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-299-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,043.07	\$107,043.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-300-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,584,247.30	\$0.00	\$1,584,247.30	\$0.00
D	8220-1401-301-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,126.68	\$82,126.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,686.80	\$23,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,784.27	\$73,784.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,640.80	\$120,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,993.91	\$532,993.91	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,890.23	\$898,890.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,500.00	\$1,758,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,518,654.03	\$3,518,654.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,453.21	\$23,453.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,124.23	\$42,124.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.60	\$2,689.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,700.26	\$411,700.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,153.60	\$131,153.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,323.52	\$301,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,103.50	\$19,103.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,572.57	\$250,572.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,400.83	\$523,400.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,890.00	\$31,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,804.30	\$29,804.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.24	\$4,689.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,518.00	\$157,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,571.14	\$36,571.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,155.44	\$39,155.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,465.22	\$1,080,271.40	\$193.82	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214,700.00	\$1,214,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,714.40	\$15,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,545.20	\$406,545.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.00	\$12,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,987,697.11	\$1,987,697.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,556.37	\$98,556.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,060.97	\$57,060.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,626.25	\$144,626.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,542.53	\$69,542.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,977.00	\$634,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,750.00	\$453,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,606.00	\$1,640,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,745.44	\$6,745.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,890.51	\$990,890.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,654.65	\$222,654.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,784.80	\$89,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,521.44	\$421,521.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,765.94	\$64,765.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,796.04	\$127,796.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,385.09	\$11,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.20	\$9,411.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,570.12	\$297,570.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,318.44	\$495,318.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.20	\$5,000.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,670.74	\$326,670.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,810.20	\$294,810.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,716.27	\$1,215,716.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,063.35	\$66,063.35	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,945.24	\$47,945.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,767.37	\$22,767.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655,498.34	\$1,655,498.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,756.00	\$193,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,702.29	\$801,702.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,103.02	\$63,103.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,371.52	\$42,371.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,918.16	\$30,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,372.60	\$83,372.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,621.76	\$130,621.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.36	\$847.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,076.80	\$2,076.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,266.57	\$436,266.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843,440.00	\$2,843,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,286.00	\$255,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,945.07	\$525,945.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.56	\$13,532.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.52	\$20,590.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.12	\$3,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.81	\$2,974.81	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,754.75	\$78,754.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,483.28	\$61,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,240.91	\$95,240.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,799.00	\$136,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.88	\$65,800.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.16	\$2,500.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,366.89	\$82,366.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.67	\$68,000.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,568.80	\$41,568.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,125.60	\$7,125.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.60	\$5,023.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,810.06	\$233,810.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,539.08	\$109,539.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,191.71	\$12,191.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,043.02	\$23,043.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,945.01	\$190,945.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,315.00	\$295,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,530.71	\$34,530.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,044.00	\$38,044.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,343.68	\$336,343.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,746.56	\$161,746.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426,003.02	\$1,426,003.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.20	\$15,001.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,760,204.92	\$3,760,076.01	\$128.91	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,750.00	\$840,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$639,201.40	\$639,201.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,402,005.50	\$2,402,005.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226,925.91	\$3,226,925.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,917,678.15	\$6,917,678.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646,092.48	\$4,646,092.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,660.47	\$223,660.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,521.05	\$24,521.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,039.28	\$40,039.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,591.10	\$344,591.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,035.04	\$2,049,035.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,693.24	\$1,968,693.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,617.76	\$128,617.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,954.00	\$768,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,578.64	\$280,578.64	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,808.49	\$24,808.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,901.60	\$102,901.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,013.37	\$759,013.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,442.78	\$244,442.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969,109.36	\$2,969,109.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,617.15	\$239,617.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,456.00	\$53,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,360.00	\$145,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,644.62	\$60,644.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,666.55	\$144,666.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,359.33	\$844,359.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,577.90	\$186,577.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,652.01	\$108,652.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319,595.66	\$3,319,595.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$12.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,624.00	\$4,376.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,996.04	\$1,003.96	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,017.99	\$64,883.09	\$134.90	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$131,479.21	\$5,520.79	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$84,170.08	\$3,829.92	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$50,514.33	\$26,985.67	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$85,502.25	\$6,997.75	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,346.00	\$21,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1501-302-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,994.00	\$280,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,293.61	\$245,293.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,138,755.30	\$53,138,755.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.27	\$1,443,563.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,277,927.79	\$20,277,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571,195.54	\$4,571,195.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489,807.77	\$1,489,807.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346,834.84	\$2,346,834.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473,835.00	\$1,473,835.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$44,025.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888,985.00	\$1,888,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,390,993.91	\$6,390,993.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-298-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,994.00	\$280,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,293.61	\$245,293.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,138,755.42	\$53,138,755.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.26	\$1,443,563.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280,927.70	\$20,280,927.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571,195.57	\$4,571,195.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489,807.87	\$1,489,807.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346,834.88	\$2,346,834.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473,834.98	\$1,473,834.98	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$44,025.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856,320.00	\$1,856,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,297,243.98	\$7,297,243.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$124,646,772.69	\$125,883,830.99	\$0.00	\$1,237,058.30
A	8230-1401-299-SAD000-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8230-1401-299-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,753.07	\$0.00	\$18,753.07
A	8230-1401-299-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,396.14	\$107,043.07	\$0.00	\$85,646.93
A	8230-1401-300-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,247.30	\$0.00	\$1,584,247.30
A	8230-1401-301-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,190.02	\$70,126.68	\$0.00	-\$5,063.34
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,006.42	\$20,686.80	\$0.00	-\$1,319.62
A	8230-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,049.23	\$20,000.00	\$0.00	-\$49.23
A	8230-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$48,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$5,850.00
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,718.60	\$63,784.27	\$0.00	\$12,065.67
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,281.60	\$87,640.80	\$0.00	-\$640.80
A	8230-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,168.06	\$432,993.91	\$0.00	\$4,825.85



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,200.23	\$541,290.23	\$0.00	-\$26,910.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,616.00	\$1,402,700.00	\$0.00	\$8,084.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939,138.03	\$2,616,064.03	\$0.00	-\$323,074.00
A	8230-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,501.98	\$19,453.21	\$0.00	\$2,951.23
A	8230-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,721.76	\$40,124.23	\$0.00	\$16,402.47
A	8230-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.80	\$1,689.60	\$0.00	-\$211.20
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,013.32	\$28,000.00	\$0.00	-\$13.32
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,252.86	\$331,700.26	\$0.00	-\$57,552.60
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,172.80	\$106,153.60	\$0.00	-\$17,019.20
A	8230-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,985.28	\$197,323.52	\$0.00	-\$92,661.76
A	8230-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,723.51	\$4,103.50	\$0.00	\$1,379.99
A	8230-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,957.32	\$196,572.57	\$0.00	-\$31,384.75
A	8230-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.00	\$505,400.83	\$0.00	\$491,338.83
A	8230-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,160.00	\$21,890.00	\$0.00	-\$270.00
A	8230-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,706.45	\$25,304.30	\$0.00	-\$1,402.15
A	8230-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.78	\$1,689.24	\$0.00	-\$281.54
A	8230-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$40,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,277.00	\$45,518.00	\$0.00	-\$1,759.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,456.71	\$31,221.14	\$0.00	-\$2,235.57
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,835.59	\$34,155.44	\$0.00	-\$1,680.15
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,965.22	\$674,965.22	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,107.61	\$1,012,250.00	\$0.00	-\$24,857.61
A	8230-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,371.60	\$8,114.40	\$0.00	-\$257.20
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,983.72	\$343,195.20	\$0.00	-\$13,788.52
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$464.00	\$0.00	-\$92.80
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,600.00	\$1,797,497.11	\$0.00	\$275,897.11
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,598.22	\$77,556.37	\$0.00	-\$9,041.85
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,170.81	\$140,000.00	\$0.00	-\$3,170.81
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,172.97	\$42,060.97	\$0.00	-\$7,112.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,837.24	\$90,126.25	\$0.00	-\$710.99
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$61,542.53	\$0.00	\$13,542.53
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,216.72	\$544,266.00	\$0.00	-\$3,950.72
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,604.80	\$48,300.00	\$0.00	\$34,695.20
A	8230-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,399.02	\$388,500.00	\$0.00	-\$899.02
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,923.10	\$251,100.00	\$0.00	-\$4,823.10
A	8230-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$52,500.00	\$0.00	-\$52,500.00
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.00	\$0.00	-\$0.03
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,606.00	\$1,240,606.00	\$0.00	-\$162,000.00
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,454.68	\$4,675.44	\$0.00	-\$779.24
A	8230-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,292.80	\$42,000.00	\$0.00	-\$292.80
A	8230-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,120.98	\$14,000.00	\$0.00	-\$120.98
A	8230-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,005.58	\$48,000.00	\$0.00	-\$5.58
A	8230-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,746.43	\$481,234.51	\$0.00	-\$301,511.92
A	8230-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,528.47	\$152,654.65	\$0.00	\$1,126.18



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,471.40	\$77,027.80	\$0.00	-\$2,443.60
A	8230-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$371,521.44	\$0.00	\$321,521.44
A	8230-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,680.76	\$54,765.94	\$0.00	\$85.18
A	8230-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,364.72	\$107,786.04	\$0.00	-\$2,578.68
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.75	\$10,385.09	\$0.00	\$4,230.34
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$5,700.00	\$0.00	-\$175.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.40	\$4,411.20	\$0.00	-\$735.20
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,251.67	\$350,000.00	\$0.00	-\$20,251.67
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,828.46	\$217,570.12	\$0.00	\$60,741.66
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,339.57	\$425,318.44	\$0.00	-\$1,021.13
A	8230-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,067.10	\$30,000.00	\$0.00	-\$67.10
A	8230-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.20	\$0.00	-\$0.04
A	8230-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,670.74	\$234,670.74	\$0.00	-\$92,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.74	\$294,810.20	\$0.00	\$271,875.46
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,313.59	\$971,716.27	\$0.00	-\$210,597.32
A	8230-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,761.00	\$56,063.35	\$0.00	\$2,302.35
A	8230-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,745.24	\$39,945.24	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,753.68	\$20,767.37	\$0.00	\$6,013.69
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,120.79	\$1,265,498.34	\$0.00	-\$134,622.45



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,036.00	\$173,756.00	\$0.00	\$48,720.00
A	8230-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,229.28	\$668,702.29	\$0.00	-\$65,526.99
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,137.36	\$54,103.02	\$0.00	-\$3,034.34
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,723.70	\$36,371.52	\$0.00	-\$1,352.18
A	8230-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,918.16	\$0.00	\$918.16
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,012.68	\$71,622.60	\$0.00	-\$2,390.08
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.40	\$129,621.76	\$0.00	\$128,767.36
A	8230-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,985.57	\$19,950.00	\$0.00	-\$35.57
A	8230-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.28	\$327.36	\$0.00	-\$40.92
A	8230-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.40	\$876.80	\$0.00	-\$109.60
A	8230-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,630.00	\$390,340.57	\$0.00	\$160,710.57
A	8230-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607,960.00	\$2,478,440.00	\$0.00	-\$129,520.00
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,089.50	\$143,004.00	\$0.00	\$27,914.50
A	8230-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,399.50	\$105,945.07	\$0.00	\$28,545.57
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,434.09	\$11,532.56	\$0.00	\$3,098.47
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.84	\$17,390.52	\$0.00	\$10,949.68
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.80	\$549.12	\$0.00	-\$1,518.68
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.08	\$1,968.81	\$0.00	-\$56.27
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,107.65	\$38,754.75	\$0.00	\$27,647.10
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,406.26	\$33,483.28	\$0.00	\$28,077.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,985.64	\$45,240.91	\$0.00	\$10,255.27
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,799.00	\$49,799.00	\$0.00	-\$79,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$492.00	\$0.00	-\$623.00
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.88	\$41,800.88	\$0.00	\$40,705.00
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.20	\$1,500.16	\$0.00	-\$500.04
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,614.78	\$56,366.89	\$0.00	-\$5,247.89
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,002.94	\$59,500.67	\$0.00	\$54,497.73
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,327.92	\$30,568.80	\$0.00	-\$5,759.12
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688.40	\$1,125.60	\$0.00	-\$2,562.80
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,031.88	\$1,023.60	\$0.00	-\$2,008.28
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,071.94	\$201,810.06	\$0.00	\$23,738.12
A	8230-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,539.08	\$72,539.08	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.84	\$7,691.71	\$0.00	\$2,859.87
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,073.02	\$16,543.02	\$0.00	-\$5,530.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,065.01	\$64,945.01	\$0.00	-\$76,120.00
A	8230-1401-A53-SAD010-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,387.86	\$150,315.00	\$0.00	\$23,927.14
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,040.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$23,040.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$28,030.71	\$0.00	\$15,530.71
A	8230-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$30,044.00	\$0.00	\$22,044.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,459.96	\$261,343.68	\$0.00	\$182,883.72
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,756.00	\$83,746.56	\$0.00	-\$35,009.44
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,422.76	\$289,615.02	\$0.00	-\$1,135,807.74



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.60	\$1.20	\$0.00	-\$10,000.40
A	8230-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,083,724.42	\$3,138,204.92	\$0.00	\$54,480.50
A	8230-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,125.00	\$720,750.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$561,301.40	\$509,201.40	\$0.00	-\$52,100.00
A	8230-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,104,011.00	\$2,102,005.50	\$0.00	-\$2,005.50
A	8230-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194,971.91	\$0.00	\$3,194,971.91
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,819,488.89	\$374,296.15	\$0.00	-\$3,445,192.74
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,018.44	\$133,415.48	\$0.00	\$22,397.04
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,274.54	\$174,660.47	\$0.00	\$385.93
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.75	\$521.05	\$0.00	-\$1,778.70
A	8230-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.00	\$20,039.28	\$0.00	\$14,970.28
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,067.03	\$279,591.10	\$0.00	\$524.07
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,026.60	\$770,000.00	\$0.00	-\$26.60
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,001.41	\$560,000.00	\$0.00	-\$1.41
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683,969.96	\$1,689,035.04	\$0.00	\$5,065.08
A	8230-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,013.16	\$8,340.00	\$0.00	-\$11,673.16
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,787.24	\$312,693.24	\$0.00	-\$34,094.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.23	\$44,617.76	\$0.00	\$37,165.53
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,866.00	\$9,354.00	\$0.00	-\$25,512.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,908.64	\$216,978.64	\$0.00	-\$56,930.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,823.71	\$14,808.49	\$0.00	-\$8,015.22
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,440.80	\$11,701.60	\$0.00	-\$21,739.20
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,500.03	\$492,293.37	\$0.00	\$49,793.34



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,249.81	\$172,442.78	\$0.00	\$148,192.97
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,199.87	\$1,034,229.36	\$0.00	-\$89,970.51
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.91	\$108,617.15	\$0.00	\$106,027.24
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,148.80	\$120,000.00	\$0.00	-\$176,148.80
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$38,456.00	\$0.00	\$9,348.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,520.61	\$75,950.00	\$0.00	-\$49,570.61
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.74	\$43,644.62	\$0.00	\$40,846.88
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,922.00	\$121,666.55	\$0.00	\$119,744.55
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.94	\$794,359.33	\$0.00	\$794,107.39
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,413.76	\$114,577.90	\$0.00	\$67,164.14
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,417.44	\$40,652.01	\$0.00	\$10,234.57
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,483.87	\$280,307.66	\$0.00	\$227,823.79
A	8230-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$12.65
A	8230-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$425.28
A	8230-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$65,017.99	\$0.00	\$33,517.99
A	8230-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,517.99	\$137,000.00	\$0.00	\$66,482.01
A	8230-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
A	8230-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$21,346.00	\$0.00	\$10,673.00
A	8230-1501-147-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-147-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-147-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1501-302-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,110.65	\$0.00	\$109,110.65
A	8230-1501-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,852.00	\$280,994.00	\$0.00	\$40,142.00
A	8230-1501-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.54	\$24,000.00	\$0.00	\$23,894.46
A	8230-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8230-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$245,293.61	\$0.00	\$245,293.05
A	8230-1501-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$0.00	\$87,765.60
A	8230-1501-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8230-1501-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734,314.67	\$12,540,634.30	\$0.00	-\$1,193,680.37
A	8230-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.27	\$0.00	\$1,443,563.27
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,742,853.77	\$15,765,250.79	\$0.00	\$22,397.02
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,192.93	\$586,537.54	\$0.00	\$218,344.61
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,512.57	\$260,443.77	\$0.00	-\$8,068.80
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,534.78	\$410,828.84	\$0.00	-\$12,705.94
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,504.79	\$350,383.00	\$0.00	-\$126,121.79
A	8230-1501-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$0.00	\$44,025.69
A	8230-1501-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.89	\$37,000.00	\$0.00	\$36,996.11
A	8230-1501-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771,162.70	\$1,888,985.00	\$0.00	\$117,822.30
A	8230-1501-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$0.00	\$222,010.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,677,273.91	\$6,192,002.91	\$0.00	\$1,514,729.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.50	\$150,500.00	\$0.00	\$150,191.50
A	8230-1601-298-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
A	8230-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,852.00	\$240,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A53-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.54	\$24,000.00	\$0.00	\$23,894.46
A	8230-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8230-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$245,293.61	\$0.00	\$245,293.05
A	8230-1601-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$0.00	\$87,765.60
A	8230-1601-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8230-1601-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734,314.77	\$12,540,634.42	\$0.00	-\$1,193,680.35
A	8230-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.26	\$0.00	\$1,443,563.26
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,745,853.63	\$15,768,250.70	\$0.00	\$22,397.07
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,193.00	\$586,537.57	\$0.00	\$218,344.57
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,512.67	\$260,443.87	\$0.00	-\$8,068.80
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,534.85	\$410,828.88	\$0.00	-\$12,705.97
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,504.76	\$350,382.98	\$0.00	-\$126,121.78
A	8230-1601-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$0.00	\$44,025.69
A	8230-1601-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.89	\$37,000.00	\$0.00	\$36,996.11
A	8230-1601-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,497.70	\$1,383,655.00	\$0.00	-\$354,842.70
A	8230-1601-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$0.00	\$222,010.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,583,523.98	\$5,583,523.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.50	\$150,500.00	\$0.00	\$150,191.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$144,439,089.63	\$144,439,089.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-299-SAD000-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-299-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.07	\$18,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-299-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,646.93	\$85,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.66	\$6,936.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.38	\$1,680.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.77	\$3,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.67	\$22,065.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.20	\$32,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,825.85	\$104,825.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,690.00	\$330,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,884.00	\$363,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,516.00	\$579,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,951.23	\$6,951.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,402.47	\$18,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.68	\$3,986.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,447.40	\$22,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$11,338.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.99	\$16,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,615.25	\$22,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,338.83	\$509,338.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.85	\$3,097.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.46	\$2,718.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,241.00	\$110,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.43	\$3,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.85	\$3,319.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,306.18	\$405,306.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,592.39	\$177,592.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$7,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,561.48	\$49,561.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,097.11	\$466,097.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,829.19	\$24,829.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.01	\$53,789.01	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,542.53	\$21,542.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,760.28	\$86,760.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,495.20	\$41,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,350.98	\$64,350.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.90	\$23,076.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.76	\$1,290.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.02	\$1,879.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.42	\$7,994.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,144.08	\$208,144.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,126.18	\$71,126.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.40	\$10,313.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,521.44	\$371,521.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.18	\$10,085.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,431.32	\$17,431.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.34	\$5,230.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.80	\$4,264.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,748.33	\$49,748.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,741.66	\$140,741.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.87	\$68,978.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.90	\$4,932.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,875.46	\$271,875.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,402.68	\$33,402.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,302.35	\$12,302.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,013.69	\$8,013.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,377.55	\$255,377.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,720.00	\$68,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,473.01	\$67,473.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.66	\$5,965.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.82	\$4,647.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.16	\$5,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.92	\$9,359.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,767.36	\$129,767.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.43	\$3,954.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$479.08	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,636.57	\$206,636.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,196.50	\$140,196.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,545.57	\$448,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$5,098.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.68	\$14,149.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$949.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,647.10	\$67,647.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,077.02	\$56,077.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.27	\$60,255.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,705.00	\$64,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.11	\$20,752.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,997.73	\$62,997.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,437.20	\$3,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,738.12	\$55,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$7,359.87	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,927.14	\$168,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,030.71	\$22,030.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,883.72	\$257,883.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,990.56	\$42,990.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$580.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,351.59	\$676,351.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,625.00	\$119,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,994.50	\$297,994.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226,925.91	\$3,226,925.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098,189.26	\$3,098,189.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.04	\$4,535,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,385.93	\$49,385.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,221.30	\$22,221.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,970.28	\$34,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,524.07	\$65,524.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,973.40	\$109,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,998.59	\$79,998.59	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,065.08	\$365,065.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,326.84	\$18,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,906.00	\$1,621,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,165.53	\$121,165.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,088.00	\$734,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$1,984.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,460.80	\$69,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,513.34	\$316,513.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.97	\$220,192.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,909.49	\$1,844,909.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,027.24	\$237,027.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$148,851.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,348.00	\$24,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$19,839.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,846.88	\$57,846.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,744.55	\$142,744.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,107.39	\$844,107.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,164.14	\$139,164.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,234.57	\$78,234.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267,111.79	\$3,267,111.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$12.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.04	\$18,996.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,383.09	\$33,383.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,961.22	\$60,961.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,170.08	\$40,170.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.33	\$50,514.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,502.25	\$85,502.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,894.46	\$23,894.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,293.05	\$245,293.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.63	\$39,404,440.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.27	\$1,443,563.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.02	\$4,535,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.61	\$4,203,002.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$1,221,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.06	\$1,923,300.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.21	\$997,330.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$44,025.69	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.11	\$36,996.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,822.30	\$117,822.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$150,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,894.46	\$23,894.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,293.05	\$245,293.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.65	\$39,404,440.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.26	\$1,443,563.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.07	\$4,535,074.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.57	\$4,203,002.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$1,221,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.03	\$1,923,300.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.22	\$997,330.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$44,025.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.11	\$36,996.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,822.30	\$117,822.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$150,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$144,439,089.63	\$143,268,276.16	\$1,170,813.47	\$0.00
D	8250-1401-299-SAD000-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-299-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.07	\$18,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-299-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,646.93	\$85,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.66	\$6,936.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.38	\$1,680.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.77	\$3,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.67	\$11,440.70	\$10,624.97	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.20	\$32,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,825.85	\$104,825.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,690.00	\$330,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,884.00	\$363,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,516.00	\$579,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,951.23	\$6,951.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,402.47	\$18,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.68	\$3,986.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,447.40	\$22,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$11,338.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.99	\$16,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,615.25	\$22,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,338.83	\$509,338.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.85	\$3,097.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.46	\$2,718.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,241.00	\$110,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.43	\$3,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.85	\$3,319.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,306.18	\$405,306.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,592.39	\$177,592.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$7,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,561.48	\$49,561.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,097.11	\$466,097.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,829.19	\$24,829.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.01	\$53,789.01	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,542.53	\$21,542.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,760.28	\$86,760.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,495.20	\$41,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,350.98	\$64,350.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.90	\$23,076.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.76	\$1,290.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.02	\$1,879.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.42	\$7,994.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,144.08	\$208,144.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,126.18	\$71,126.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.40	\$10,313.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,521.44	\$371,521.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.18	\$8,829.81	\$1,255.37	\$0.00
D	8250-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,431.32	\$17,431.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.34	\$769.05	\$4,461.29	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.80	\$4,264.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,748.33	\$49,748.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,741.66	\$140,741.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.87	\$68,978.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.90	\$4,932.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,875.46	\$271,875.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,402.68	\$33,402.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,302.35	\$11,542.00	\$760.35	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,013.69	\$8,013.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,377.55	\$255,377.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,720.00	\$68,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,473.01	\$67,473.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.66	\$5,965.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.82	\$4,647.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.16	\$5,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.92	\$9,359.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,767.36	\$129,767.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.43	\$3,954.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$479.08	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,636.57	\$133,146.37	\$73,490.20	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,196.50	\$140,196.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,545.57	\$448,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$5,098.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.68	\$14,149.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$949.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,647.10	\$67,647.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,077.02	\$56,077.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.27	\$60,255.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,705.00	\$64,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.11	\$20,752.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,997.73	\$62,997.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,437.20	\$3,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,738.12	\$55,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$7,359.87	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,927.14	\$168,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,030.71	\$22,030.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,883.72	\$257,883.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,990.56	\$42,990.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$580.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,351.59	\$618,865.59	\$57,486.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,625.00	\$119,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,994.50	\$297,994.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226,925.91	\$3,226,925.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098,189.26	\$3,098,189.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.04	\$4,535,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,385.93	\$43,893.26	\$5,492.67	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,221.30	\$22,221.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,970.28	\$34,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,524.07	\$65,524.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,973.40	\$109,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,998.59	\$79,998.59	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,065.08	\$365,065.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,326.84	\$18,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,906.00	\$1,621,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,165.53	\$121,165.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,088.00	\$734,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$1,984.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,460.80	\$69,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,513.34	\$316,513.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.97	\$220,192.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,909.49	\$1,844,909.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,027.24	\$237,027.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$148,851.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,348.00	\$24,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$19,839.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,846.88	\$57,846.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,744.55	\$142,744.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,107.39	\$844,107.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,164.14	\$139,164.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,234.57	\$78,234.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267,111.79	\$3,267,111.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$12.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.04	\$18,996.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,383.09	\$33,383.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,961.22	\$60,961.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,170.08	\$40,170.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.33	\$50,514.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,502.25	\$85,502.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,894.46	\$0.00	\$23,894.46	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,293.05	\$50,000.00	\$195,293.05	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.63	\$39,404,440.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.27	\$1,443,563.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.02	\$4,535,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.61	\$4,203,002.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$1,221,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.06	\$1,923,300.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.21	\$997,330.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$0.00	\$44,025.69	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.11	\$0.00	\$36,996.11	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,822.30	\$56,052.30	\$61,770.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$150,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,894.46	\$0.00	\$23,894.46	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,293.05	\$50,000.00	\$195,293.05	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.65	\$39,404,440.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.26	\$1,443,563.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.07	\$4,535,074.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.57	\$4,203,002.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$1,221,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.03	\$1,923,300.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.22	\$997,330.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,025.69	\$0.00	\$44,025.69	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.11	\$0.00	\$36,996.11	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,822.30	\$56,052.30	\$61,770.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$150,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$143,268,276.16	\$142,986,601.08	\$281,675.08	\$0.00
D	8260-1401-299-SAD000-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-299-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.07	\$0.00	\$18,753.07	\$0.00
D	8260-1401-299-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,646.93	\$85,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.66	\$6,936.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.38	\$1,680.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.77	\$3,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.70	\$11,440.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.20	\$32,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,825.85	\$104,825.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,690.00	\$330,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,884.00	\$363,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,516.00	\$579,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,951.23	\$6,951.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,402.47	\$18,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.68	\$3,986.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,447.40	\$22,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$11,338.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.99	\$16,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,615.25	\$22,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,338.83	\$509,338.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.85	\$3,097.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.46	\$2,718.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,241.00	\$110,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.43	\$3,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.85	\$3,319.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,306.18	\$405,306.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,592.39	\$177,592.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$7,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,561.48	\$49,561.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,097.11	\$327,825.11	\$138,272.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,829.19	\$24,829.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.01	\$53,789.01	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,542.53	\$21,542.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,760.28	\$86,760.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,495.20	\$41,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,350.98	\$64,350.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.90	\$23,076.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.76	\$1,290.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.02	\$1,879.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.42	\$7,994.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,144.08	\$208,144.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,126.18	\$71,126.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.40	\$10,313.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,521.44	\$371,521.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,829.81	\$8,829.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,431.32	\$17,431.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.05	\$769.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.80	\$4,264.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,748.33	\$49,748.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,741.66	\$140,741.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.87	\$68,978.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.90	\$4,932.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,875.46	\$271,875.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,402.68	\$33,402.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,013.69	\$8,013.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,377.55	\$255,377.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,720.00	\$48,720.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,473.01	\$67,473.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.66	\$5,965.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.82	\$4,647.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.16	\$5,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.92	\$9,359.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,767.36	\$129,767.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.43	\$3,954.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$479.08	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,146.37	\$133,146.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,196.50	\$140,196.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,545.57	\$448,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$5,098.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.68	\$14,149.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$949.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,647.10	\$67,647.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,077.02	\$56,077.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.27	\$60,255.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,705.00	\$64,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.11	\$20,752.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,997.73	\$62,997.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,437.20	\$3,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,738.12	\$55,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$7,359.87	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,927.14	\$168,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,030.71	\$22,030.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,883.72	\$257,883.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,990.56	\$42,990.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$580.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,865.59	\$618,865.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,625.00	\$119,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,994.50	\$297,994.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226,925.91	\$3,226,925.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098,189.26	\$3,098,189.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.04	\$4,535,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,893.26	\$43,893.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,221.30	\$22,221.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,970.28	\$34,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,524.07	\$65,524.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,973.40	\$109,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,998.59	\$79,998.59	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,065.08	\$365,065.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,326.84	\$18,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,906.00	\$1,621,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,165.53	\$121,165.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,088.00	\$734,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$1,984.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,460.80	\$69,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,513.34	\$211,863.33	\$104,650.01	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.97	\$220,192.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,909.49	\$1,844,909.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,027.24	\$237,027.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$148,851.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,348.00	\$24,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$19,839.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,846.88	\$57,846.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,744.55	\$142,744.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,107.39	\$844,107.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,164.14	\$139,164.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,234.57	\$78,234.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267,111.79	\$3,267,111.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$12.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.04	\$18,996.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,383.09	\$33,383.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,961.22	\$60,961.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,170.08	\$40,170.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.33	\$50,514.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,502.25	\$85,502.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.63	\$39,404,440.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.27	\$1,443,563.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.02	\$4,535,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.61	\$4,203,002.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$1,221,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.06	\$1,923,300.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.21	\$997,330.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,052.30	\$56,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$150,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$87,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.65	\$39,404,440.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.26	\$1,443,563.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.07	\$4,535,074.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.57	\$4,203,002.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$1,221,295.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.03	\$1,923,300.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.22	\$997,330.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,052.30	\$56,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$222,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$150,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$142,986,601.08	\$0.00	\$142,986,601.08	\$0.00
D	8270-1401-299-SAD000-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-1401-299-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,646.93	\$0.00	\$85,646.93	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.66	\$0.00	\$6,936.66	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.38	\$0.00	\$1,680.38	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.77	\$0.00	\$3,950.77	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.70	\$0.00	\$11,440.70	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.20	\$0.00	\$32,359.20	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,825.85	\$0.00	\$104,825.85	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,690.00	\$0.00	\$330,690.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,884.00	\$0.00	\$363,884.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,516.00	\$0.00	\$579,516.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,951.23	\$0.00	\$6,951.23	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,402.47	\$0.00	\$18,402.47	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.68	\$0.00	\$3,986.68	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,447.40	\$0.00	\$22,447.40	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$0.00	\$11,338.24	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.99	\$0.00	\$16,379.99	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,615.25	\$0.00	\$22,615.25	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,338.83	\$0.00	\$509,338.83	\$0.00
D	8270-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.85	\$0.00	\$3,097.85	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.46	\$0.00	\$2,718.46	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,241.00	\$0.00	\$110,241.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.43	\$0.00	\$3,114.43	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.85	\$0.00	\$3,319.85	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,306.18	\$0.00	\$405,306.18	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,592.39	\$0.00	\$177,592.39	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$0.00	\$7,342.80	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,561.48	\$0.00	\$49,561.48	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$0.00	\$11,907.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,825.11	\$0.00	\$327,825.11	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$0.00	\$11,958.15	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,829.19	\$0.00	\$24,829.19	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.01	\$0.00	\$53,789.01	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,542.53	\$0.00	\$21,542.53	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,760.28	\$0.00	\$86,760.28	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,495.20	\$0.00	\$41,495.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,350.98	\$0.00	\$64,350.98	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.90	\$0.00	\$23,076.90	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.76	\$0.00	\$1,290.76	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.02	\$0.00	\$1,879.02	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.42	\$0.00	\$7,994.42	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,144.08	\$0.00	\$208,144.08	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,126.18	\$0.00	\$71,126.18	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.40	\$0.00	\$10,313.40	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,521.44	\$0.00	\$371,521.44	\$0.00
D	8270-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,829.81	\$0.00	\$8,829.81	\$0.00
D	8270-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,431.32	\$0.00	\$17,431.32	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.05	\$0.00	\$769.05	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.80	\$0.00	\$4,264.80	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,748.33	\$0.00	\$49,748.33	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,741.66	\$0.00	\$140,741.66	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.87	\$0.00	\$68,978.87	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.90	\$0.00	\$4,932.90	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,875.46	\$0.00	\$271,875.46	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,402.68	\$0.00	\$33,402.68	\$0.00
D	8270-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,013.69	\$0.00	\$8,013.69	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,377.55	\$0.00	\$255,377.55	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,473.01	\$0.00	\$67,473.01	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.66	\$0.00	\$5,965.66	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.82	\$0.00	\$4,647.82	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.16	\$0.00	\$5,918.16	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.92	\$0.00	\$9,359.92	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,767.36	\$0.00	\$129,767.36	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.43	\$0.00	\$3,954.43	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$0.00	\$479.08	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$0.00	\$1,090.40	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,146.37	\$0.00	\$133,146.37	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$0.00	\$235,480.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,196.50	\$0.00	\$140,196.50	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,545.57	\$0.00	\$448,545.57	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$0.00	\$5,098.47	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.68	\$0.00	\$14,149.68	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$0.00	\$949.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,647.10	\$0.00	\$67,647.10	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,077.02	\$0.00	\$56,077.02	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,255.27	\$0.00	\$60,255.27	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,705.00	\$0.00	\$64,705.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.11	\$0.00	\$20,752.11	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,997.73	\$0.00	\$62,997.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,437.20	\$0.00	\$3,437.20	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,738.12	\$0.00	\$55,738.12	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,359.87	\$0.00	\$7,359.87	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,927.14	\$0.00	\$168,927.14	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,030.71	\$0.00	\$22,030.71	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,883.72	\$0.00	\$257,883.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,990.56	\$0.00	\$42,990.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$0.00	\$580.26	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,865.59	\$0.00	\$618,865.59	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,625.00	\$0.00	\$119,625.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,994.50	\$0.00	\$297,994.50	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226,925.91	\$0.00	\$3,226,925.91	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098,189.26	\$0.00	\$3,098,189.26	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.04	\$0.00	\$4,535,074.04	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,893.26	\$0.00	\$43,893.26	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,221.30	\$0.00	\$22,221.30	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,970.28	\$0.00	\$34,970.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,524.07	\$0.00	\$65,524.07	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,973.40	\$0.00	\$109,973.40	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,998.59	\$0.00	\$79,998.59	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,065.08	\$0.00	\$365,065.08	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,326.84	\$0.00	\$18,326.84	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,906.00	\$0.00	\$1,621,906.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,165.53	\$0.00	\$121,165.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,088.00	\$0.00	\$734,088.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.78	\$0.00	\$1,984.78	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,460.80	\$0.00	\$69,460.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,863.33	\$0.00	\$211,863.33	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.97	\$0.00	\$220,192.97	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,909.49	\$0.00	\$1,844,909.49	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,027.24	\$0.00	\$237,027.24	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$0.00	\$148,851.20	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,348.00	\$0.00	\$24,348.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$0.00	\$19,839.39	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,846.88	\$0.00	\$57,846.88	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,744.55	\$0.00	\$142,744.55	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,107.39	\$0.00	\$844,107.39	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,164.14	\$0.00	\$139,164.14	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,234.57	\$0.00	\$78,234.57	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267,111.79	\$0.00	\$3,267,111.79	\$0.00
D	8270-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$12.65	\$0.00
D	8270-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$425.28	\$0.00
D	8270-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.04	\$0.00	\$18,996.04	\$0.00
D	8270-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,383.09	\$0.00	\$33,383.09	\$0.00
D	8270-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,961.22	\$0.00	\$60,961.22	\$0.00
D	8270-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,170.08	\$0.00	\$40,170.08	\$0.00
D	8270-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.33	\$0.00	\$50,514.33	\$0.00
D	8270-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,502.25	\$0.00	\$85,502.25	\$0.00
D	8270-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00
D	8270-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$0.00	\$87,765.60	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.63	\$0.00	\$39,404,440.63	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.27	\$0.00	\$1,443,563.27	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.02	\$0.00	\$4,535,074.02	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.61	\$0.00	\$4,203,002.61	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$0.00	\$1,221,295.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.06	\$0.00	\$1,923,300.06	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.21	\$0.00	\$997,330.21	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,052.30	\$0.00	\$56,052.30	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$0.00	\$222,010.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$0.00	\$150,191.50	\$0.00
D	8270-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1601-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,765.60	\$0.00	\$87,765.60	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404,440.65	\$0.00	\$39,404,440.65	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,563.26	\$0.00	\$1,443,563.26	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535,074.07	\$0.00	\$4,535,074.07	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203,002.57	\$0.00	\$4,203,002.57	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,295.20	\$0.00	\$1,221,295.20	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,300.03	\$0.00	\$1,923,300.03	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,330.22	\$0.00	\$997,330.22	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,052.30	\$0.00	\$56,052.30	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,010.00	\$0.00	\$222,010.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$1,713,720.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,191.50	\$0.00	\$150,191.50	\$0.00
Sumas =>			\$260,340,906.06	\$260,340,906.06	\$2,473,510,560.79	\$2,473,510,560.79	\$694,401,116.53	\$694,401,116.53