



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	\$307,950,250.44	\$304,225,321.43	\$145,006,042.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,044,215.85	\$0.00	\$307,907,362.64	\$299,237,816.75	\$33,713,761.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,947,006.82	\$0.00	\$169,729,580.11	\$161,097,813.89	\$33,578,773.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$47,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$47,000.00	\$45,000.00	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-002-010	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,926,777.81	\$0.00	\$169,637,580.11	\$161,050,813.89	\$33,513,544.03	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,257.90	\$0.00	\$8,505,733.15	\$8,505,729.90	\$425,261.15	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,614.85	\$0.00	\$8,505,733.15	\$8,505,729.90	\$354,618.10	\$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	\$5,035,104.85	\$5,035,104.85	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$0.00	\$5,035,104.85	\$5,035,104.85	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$24,269,055.12	\$0.00	\$156,096,742.11	\$147,509,979.14	\$32,855,818.09	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$4,340,643.25	\$0.00	\$27,295,031.33	\$18,054,243.88	\$13,581,430.70	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$6,317,588.07	\$0.00	\$67,346,803.63	\$70,388,435.17	\$3,275,956.53	\$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	\$29,904.80	\$756.52	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,469.49	\$0.00	\$210.78	\$0.00	\$190,680.27	\$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	\$1,046.46	\$45,877.84	\$110,145.66	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,402,780.12	\$0.00	\$0.00	\$334,323.03	\$1,068,457.09	\$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	\$27,805,405.00	\$22,000,000.00	\$5,805,405.00	\$0.00
D	1112-003-106	CTA-1214689865 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$30,387,169.71	\$25,000,000.00	\$5,387,169.71	\$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	\$137,445,902.03	\$137,419,704.03	\$26,198.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$137,310,965.59	\$137,310,965.59	\$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	\$21,024,209.90	\$21,024,209.90	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$223.43	\$223.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$116,286,532.26	\$116,286,532.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,936.44	\$108,738.44	\$26,198.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$24,616.00	\$23,418.00	\$1,198.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,209.03	\$0.00	\$731,880.50	\$720,298.83	\$108,790.70	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,209.03	\$0.00	\$731,880.50	\$720,298.83	\$108,790.70	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$89,900.00	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00	\$105,461.00	\$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	\$10,208.00	\$10,208.00	\$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	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00	\$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
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	\$39,191.76	\$39,191.76	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 01:07 p. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1.75	\$0.00	\$1.75	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,236,897.43	\$0.00	\$42,887.80	\$4,987,504.68	\$111,292,280.55	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$129,027,968.67	\$0.00	\$42,887.80	\$0.00	\$129,070,856.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$42,887.80	\$0.00	\$27,877,686.15	\$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 LECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-023	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
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	\$42,887.80	\$0.00	\$4,581,375.86	\$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	\$42,887.80	\$0.00	\$2,307,826.08	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 01:07 p. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOOES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$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 Educativo y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,371,295.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,371,295.41	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,348,805.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348,805.01	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$642,482.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,934,636.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,934,636.24	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$59,657,497.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,657,497.32	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	FADOOES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-049	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	\$0.00	\$0.00	\$2,863,066.80	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/jul./2023
hora de Impresión | 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$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	\$4,987,504.68	\$0.00	\$123,284,327.46
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,325,463.68	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$5,088,780.80
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$4,325,463.68	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$5,088,780.80
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$233,607.54	\$0.00	\$41,224.86	\$0.00	\$274,832.40
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$70,141.66	\$0.00	\$12,377.94	\$0.00	\$82,519.60
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$88,694.10	\$0.00	\$15,651.90	\$0.00	\$104,346.00
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$279,943.42	\$0.00	\$49,401.78	\$0.00	\$329,345.20
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$497,531.86	\$0.00	\$87,799.74	\$0.00	\$585,331.60
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$569,820.62	\$0.00	\$100,556.58	\$0.00	\$670,377.20
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$32,024.60	\$0.00	\$5,651.40	\$0.00	\$37,676.00
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$713,887.80	\$0.00	\$125,980.20	\$0.00	\$839,868.00
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,839,812.08	\$0.00	\$324,672.72	\$0.00	\$2,164,484.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$108,488,297.81	\$0.00	\$4,123,732.86	\$0.00	\$112,612,030.67
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,865,530.54	\$0.00	\$766,373.11	\$0.00	\$25,631,903.65
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,223,907.10	\$0.00	\$766,373.11	\$0.00	\$6,990,280.21
A	1263-1-002	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$10,157,360.77	\$0.00	\$99,892.31	\$0.00	\$10,257,253.08
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,862,804.15	\$0.00	\$99,892.31	\$0.00	\$4,962,696.46
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$24,577,377.61	\$0.00	\$526,066.98	\$0.00	\$25,103,444.59
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,059,717.87	\$0.00	\$526,066.98	\$0.00	\$16,585,784.85
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	\$2,731,400.46	\$0.00	\$47,950,824.13
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$31,529,906.05	\$0.00	\$2,731,400.46	\$0.00	\$34,261,306.51
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
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00	\$5,583,503.99
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00	\$5,583,503.99
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00	\$5,583,503.99
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$21,252,620.40	\$120,060,538.17	\$106,769,782.10	\$0.00	\$7,961,864.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,547,040.11	\$119,680,478.96	\$106,798,782.10	\$0.00	\$6,665,343.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,983,234.08	\$119,680,478.96	\$106,798,782.10	\$0.00	\$6,101,537.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,774,011.62	\$77,494,502.15	\$73,834,277.16	\$0.00	\$113,786.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,774,011.62	\$68,683,739.72	\$65,023,514.73	\$0.00	\$113,786.63
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$3,774,011.62	\$28,466,349.92	\$24,806,124.93	\$0.00	\$113,786.63
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$40,217,389.80	\$40,217,389.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$255,369.78	\$255,369.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$49,333.44	\$49,333.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$206,036.34	\$206,036.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,555,392.65	\$8,555,392.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,605,854.51	\$4,605,854.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,232,410.84	\$1,232,410.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,940,805.52	\$1,940,805.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$776,321.78	\$776,321.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,919,492.20	\$12,146,707.51	\$5,879,393.65	\$0.00	\$652,178.34
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,437,222.94	\$11,629,438.45	\$5,836,505.85	\$0.00	\$644,290.34
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	\$875,018.00	\$786,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,006.51	\$1,344.08	\$0.00	\$337.57
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$7,342.80	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,400.48	\$11,400.48	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,558.24	\$44,786.44	\$0.00	\$4,228.20
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$155,296.75	\$155,296.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$27,004.80	\$27,004.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$919,132.59	\$919,132.59	\$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	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$165,116.30	\$165,116.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,442.00	\$48,803.50	\$0.00	\$3,361.50
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$34,234.00	\$34,234.00	\$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	2112-1-000472	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	\$14,400.00	\$14,400.00	\$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	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,564.60	\$33,564.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$449,994.83	\$449,994.83	\$44,900.00	\$0.00	\$44,900.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$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	2112-1-000695	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	\$51,567.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$32,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	2112-1-000765	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,711.50	\$14,711.50	\$0.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$604,513.12	\$445,734.70	\$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	2112-1-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$87,044.00	\$96,308.76	\$0.00	\$9,264.76
A	2112-1-000803	CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$123,845.25	\$123,845.25	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$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	2112-1-000847	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	\$103,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$962,654.36	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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 DEC CV	\$0.00	\$1,175,000.00	\$1,416,500.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$28,813.00	\$0.00	\$0.00	\$171,187.00
A	2112-1-000858	GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES ABLEX, SA DE CV	\$0.00	\$178,012.76	\$178,012.76	\$0.00	\$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	\$126,992.50	\$126,992.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,701.99	\$32,701.99	\$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	\$98,600.00	\$98,600.00	\$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	\$134,150.00	\$134,150.00	\$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	\$17,590.40	\$19,590.40	\$0.00	\$2,000.00
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	\$41,064.00	\$41,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$154,961.57	\$154,961.57	\$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	\$9,749.00	\$9,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000883	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$39,191.76	\$39,191.76	\$0.00	\$0.00
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	\$73,810.24	\$82,810.24	\$0.00	\$9,000.00
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	\$16,104.00	\$16,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,684.00	\$4,684.00	\$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
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	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
A	2112-1-000901	GRUPO INGENIA TS ESPECIALISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000902	COLEGIO LONDRES DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$1,284.50	\$1,284.50	\$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	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,824.81	\$8,824.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$611.03	\$611.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	-\$611.03	-\$611.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$11,115.17	\$11,115.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,901.77	\$1,901.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,278.66	\$3,278.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$276.92	\$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	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$140,327.04	\$140,327.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$13,547.26	\$13,547.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,277.25	\$4,277.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$44,444.51	\$44,444.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$58,969.48	\$58,969.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$53,088.04	\$53,088.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$15,437.65	\$15,437.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$37,992.37	\$37,992.37	\$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	\$517,269.06	\$42,887.80	\$0.00	\$7,888.00
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	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	2112-2-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$34,999.80	\$34,999.80	\$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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$43,319.87	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$43,319.87	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,050,991.94	\$28,598,917.14	\$25,986,632.62	\$0.00	\$4,438,707.42
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$5,152.87	\$23,377.00	\$19,742.18	\$0.00	\$1,518.05
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,056,325.46	\$8,102,092.83	\$4,888,579.57	\$0.00	\$842,812.20
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$3,557,607.87	\$3,879,276.14	\$0.00	\$321,668.27
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$11,424.00	\$12,452.50	\$0.00	\$1,028.50
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$616,948.58	\$1,888,164.50	\$1,940,805.52	\$0.00	\$669,589.60
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,595,454.80	\$1,746,756.11	\$0.00	\$151,301.31
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$2.34	\$3,796,387.38	\$4,131,600.37	\$0.00	\$335,215.33
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,788,557.53	\$1,924,461.57	\$0.00	\$135,904.04
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$755,735.96	\$2,313,001.15	\$2,377,490.96	\$0.00	\$820,225.77
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$391,762.52	\$1,198,983.96	\$1,232,410.84	\$0.00	\$425,189.40
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$246,780.59	\$755,266.53	\$776,321.78	\$0.00	\$267,835.84
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$828,622.55	\$1,790,448.00	\$1,218,285.83	\$0.00	\$256,460.38
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$149,661.07	\$559,865.76	\$620,163.42	\$0.00	\$209,958.73
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,218,285.83	\$1,218,285.83	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,238,738.32	\$1,397,032.29	\$1,055,158.80	\$0.00	\$896,864.83
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$278,772.51	\$359,194.44	\$0.00	\$80,421.93
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$278,772.51	\$348,994.44	\$0.00	\$70,221.93
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,238,738.32	\$1,118,259.78	\$695,964.36	\$0.00	\$816,442.90
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$2,376.55	\$21,821.11	\$19,444.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$6,756.45	\$60,243.23	\$53,486.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,073.88	\$10,118.04	\$9,044.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$2,677.70	\$24,455.54	\$21,777.84	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$8,057.25	\$4,277.25	\$0.00	\$120.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$105.47	\$41,070.48	\$44,444.51	\$0.00	\$3,479.50
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,856.40	\$11,115.17	\$0.00	\$2,258.77
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,992.37	\$37,992.37	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,848.47	\$58,969.48	\$0.00	\$7,121.01
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$9,133.00	\$57,523.04	\$49,588.04	\$0.00	\$1,198.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$276.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,938.66	\$3,278.66	\$0.00	\$340.00
A	2119-2-0024	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$1,901.77	\$1,901.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$2,328.86	\$19,213.46	\$16,884.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$1,456.92	\$17,839.65	\$16,382.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$1,965.23	\$19,461.35	\$17,496.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,824.81	\$8,824.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$157,209.31	\$170,836.52	\$0.00	\$13,627.21
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,547.26	\$13,547.26	\$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	\$3,524.65	\$3,118.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$4,643.90	\$42,134.30	\$37,490.40	\$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	\$7,271.96	\$6,514.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$757.52	\$7,271.96	\$6,514.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$1,073.88	\$10,118.04	\$9,044.16	\$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	\$31,242.00	\$31,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0084	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088.49	\$0.00	\$3,088.49
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES (Sueldos por pagar).	\$0.00	\$561,831.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,831.16
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	\$380,059.21	-\$29,000.00	\$0.00	\$1,296,521.08
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,705,580.29	\$380,059.21	-\$29,000.00	\$0.00	\$1,296,521.08



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,705,580.29	\$380,059.21	-\$29,000.00	\$0.00	\$1,296,521.08
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$1,705,072.45	\$380,059.21	-\$29,000.00	\$0.00	\$1,296,013.24
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$330,862.91	\$185,513.61	\$0.00	\$0.00	\$145,349.30
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$889,552.27	\$42,445.60	\$0.00	\$0.00	\$847,106.67
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$402,650.30	\$152,100.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$221,550.30
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$120,028,492.88	-\$5,944,399.19	-\$7,622,331.77	\$0.00	\$118,350,560.30
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	-\$7,622,331.77	\$0.00	\$113,281,740.36
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	-\$7,622,331.77	\$0.00	-\$71,819,024.53
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	-\$7,622,331.77	\$0.00	-\$7,622,331.77
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$79,218,067.59	\$0.00	\$79,218,067.59
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,024,209.90	\$0.00	\$21,024,209.90
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,024,209.90	\$0.00	\$21,024,209.90
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	\$21,024,209.90	\$0.00	\$21,024,209.90
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,777.52	\$0.00	\$168,777.52
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,764.88	\$0.00	\$69,764.88
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441.00	\$0.00	\$12,441.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.66	\$0.00	\$20,434.66
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,411.00	\$0.00	\$109,411.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
A	4173-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$3,974.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,489.00	\$0.00	\$15,489.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.84	\$0.00	\$4,860.84
A	4173-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,414.02	\$0.00	\$30,414.02
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00	\$11,835.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de fútbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00	\$6,806.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,608.00	\$0.00	\$8,608.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,837.00	\$0.00	\$5,837.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,378.00	\$0.00	\$57,378.00
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de fútbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,586.00	\$0.00	\$11,586.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,680.00	\$0.00	\$284,680.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$0.00	\$26,264.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,836.00	\$0.00	\$48,836.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,381.00	\$0.00	\$292,381.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
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 nómina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00	\$0.00	\$7,722.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,152.00	\$0.00	\$51,152.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,173.00	\$0.00	\$1,312,173.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00	\$0.00	\$59,488.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,142.00	\$0.00	\$25,142.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,106.00	\$0.00	\$216,106.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,922.00	\$0.00	\$478,922.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.00	\$0.00	\$40,613.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,050.00	\$0.00	\$146,050.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.00	\$0.00	\$5,202.00
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$0.00	\$7,367.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,806.00	\$0.00	\$755,806.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00	\$3,189.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,164.00	\$0.00	\$427,164.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,344.00	\$0.00	\$186,344.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,728,750.00	\$0.00	\$11,728,750.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,939.00	\$0.00	\$356,939.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,230.00	\$0.00	\$2,602,230.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,073.00	\$0.00	\$3,073.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,444.00	\$0.00	\$33,444.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,032.00	\$0.00	\$461,032.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,527.00	\$0.00	\$29,527.00
A	4173-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
A	4173-088	Exámenes de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,009.00	\$0.00	\$8,009.00
A	4173-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,448.00	\$0.00	\$56,448.00
A	4173-091	Evaluación y emisión de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,933.00	\$0.00	\$128,933.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,020.98	\$0.00	\$71,020.98
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,962.00	\$0.00	\$84,962.00
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	\$58,138,795.43	\$0.00	\$58,138,795.43
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.43	\$0.00	\$223.43
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.43	\$0.00	\$223.43
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$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 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.78	\$0.00	\$210.78
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,138,572.00	\$0.00	\$58,138,572.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,138,572.00	\$0.00	\$58,138,572.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,805,404.00	\$0.00	\$27,805,404.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,333,168.00	\$0.00	\$30,333,168.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,062.26	\$0.00	\$55,062.26
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,062.26	\$0.00	\$55,062.26
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,062.26	\$0.00	\$55,062.26
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,062.26	\$0.00	\$55,062.26
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,062.26	\$0.00	\$55,062.26
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$60,524,450.03	\$0.10	\$60,524,449.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,493,620.40	\$0.00	\$55,493,620.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$49,028,152.23	\$0.00	\$49,028,152.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$40,217,389.80	\$0.00	\$40,217,389.80	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$40,217,389.80	\$0.00	\$40,217,389.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$255,369.78	\$0.00	\$255,369.78	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$49,333.44	\$0.00	\$49,333.44	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$206,036.34	\$0.00	\$206,036.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,555,392.65	\$0.00	\$8,555,392.65	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,605,854.51	\$0.00	\$4,605,854.51	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,232,410.84	\$0.00	\$1,232,410.84	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,940,805.52	\$0.00	\$1,940,805.52	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$776,321.78	\$0.00	\$776,321.78	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$963,666.75	\$0.00	\$963,666.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$348,925.60	\$0.00	\$348,925.60	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,958.05	\$0.00	\$8,958.05	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,543.27	\$0.00	\$11,543.27	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$64,328.08	\$0.00	\$64,328.08	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$32,992.80	\$0.00	\$32,992.80	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$221,373.40	\$0.00	\$221,373.40	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$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	\$123,507.73	\$0.00	\$123,507.73	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$967.44	\$0.00	\$967.44	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$0.00	\$1,488.28	\$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	\$499.73	\$0.00	\$499.73	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$42,431.99	\$0.00	\$42,431.99	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$38,334.84	\$0.00	\$38,334.84	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$38,304.13	\$0.00	\$38,304.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$79,333.04	\$0.00	\$79,333.04	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$54,468.44	\$0.00	\$54,468.44	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$23,987.64	\$0.00	\$23,987.64	\$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	\$205,265.16	\$0.00	\$205,265.16	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$205,265.16	\$0.00	\$205,265.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$93,802.13	\$0.00	\$93,802.13	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$65,985.33	\$0.00	\$65,985.33	\$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	\$10,833.09	\$0.00	\$10,833.09	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$0.00	\$2,938.40	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$992.96	\$0.00	\$992.96	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,901.77	\$0.00	\$1,901.77	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,501,801.42	\$0.00	\$5,501,801.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,205,001.16	\$0.00	\$1,205,001.16	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$786,804.00	\$0.00	\$786,804.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$53,426.24	\$0.00	\$53,426.24	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$364,494.00	\$0.00	\$364,494.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$0.00	\$276.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,580.80	\$0.00	\$77,580.80	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$45,100.80	\$0.00	\$45,100.80	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,471,796.31	\$0.00	\$1,471,796.31	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$235,178.00	\$0.00	\$235,178.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$111,538.24	\$0.00	\$111,538.24	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$81,352.50	\$0.00	\$81,352.50	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$124,594.98	\$0.00	\$124,594.98	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$919,132.59	\$0.00	\$919,132.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$289,178.24	\$0.00	\$289,178.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$140,327.04	\$0.00	\$140,327.04	\$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	\$282,437.71	\$0.00	\$282,437.71	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$146,427.14	\$0.00	\$146,427.14	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$22,030.71	\$0.00	\$22,030.71	\$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	\$68,016.26	\$0.00	\$68,016.26	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$119,037.99	\$0.00	\$119,037.99	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$65,458.00	\$0.00	\$65,458.00	\$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	\$53,579.99	\$0.00	\$53,579.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$163,069.32	\$0.00	\$163,069.32	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$13,299.39	\$0.00	\$13,299.39	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$73,581.25	\$0.00	\$73,581.25	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$76,188.68	\$0.00	\$76,188.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$588,437.64	\$0.00	\$588,437.64	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$529,869.60	\$0.00	\$529,869.60	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$58,568.04	\$0.00	\$58,568.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,305,262.25	\$0.00	\$1,305,262.25	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$15,437.65	\$0.00	\$15,437.65	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$71,538.77	\$0.00	\$71,538.77	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,218,285.83	\$0.00	\$1,218,285.83	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,987,509.76	\$0.10	\$4,987,509.66	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,987,504.68	\$0.00	\$4,987,504.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,887,049.98	\$0.00	\$4,887,049.98	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$766,373.11	\$0.00	\$766,373.11	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$99,892.31	\$0.00	\$99,892.31	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$526,066.98	\$0.00	\$526,066.98	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,731,400.46	\$0.00	\$2,731,400.46	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00	\$100,454.70	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$5.08	\$0.10	\$4.98	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5.08	\$0.10	\$4.98	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.08	\$0.10	\$4.98	\$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	\$814,640,449.63	\$814,640,449.63	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$349,906,581.66	\$349,906,581.66	\$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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 categoria A	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria 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 categoria 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 Maestria 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
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 Maestria 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	8110-73-082	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	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-83-069	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	\$101,424,806.33	\$169,318,770.00	\$0.00	\$67,893,963.67
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	\$21,024,209.90	\$30,769,417.00	\$0.00	\$9,745,207.10
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$168,777.52	\$209,875.00	\$0.00	\$41,097.48
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$69,764.88	\$60,869.00	\$0.00	-\$8,895.88
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00	\$20,525.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$12,441.00	\$24,465.00	\$0.00	\$12,024.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$20,434.66	\$21,940.00	\$0.00	\$1,505.34
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$109,411.00	\$111,250.00	\$0.00	\$1,839.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,180.00	\$0.00	\$333,180.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$3,410.00	\$0.00	\$411.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$15,051.00	\$0.00	\$11,077.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$15,489.00	\$19,964.00	\$0.00	\$4,475.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$4,860.84	\$19,350.00	\$0.00	\$14,489.16
A	8120-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$30,414.02	\$0.00	\$0.00	-\$30,414.02
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00	\$0.00	\$79,360.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$20,328.00	\$0.00	\$8,493.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,378.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,478.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,378.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00	\$0.00	\$29,050.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$7,700.00	\$0.00	\$894.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,608.00	\$20,328.00	\$0.00	\$11,720.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,378.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$5,837.00	\$3,135.00	\$0.00	-\$2,702.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$57,378.00	\$40,152.00	\$0.00	-\$17,226.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$39,520.00	\$0.00	\$34,730.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00	\$22,230.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$11,586.00	\$111,180.00	\$0.00	\$99,594.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,304.00	\$0.00	\$59,304.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$284,680.00	\$150,060.00	\$0.00	-\$134,620.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00	\$126,000.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$58,200.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$37,290.00	\$0.00	\$11,026.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$48,836.00	\$632,970.00	\$0.00	\$584,134.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$292,381.00	\$511,100.00	\$0.00	\$218,719.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00	\$65,550.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,426.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$855.00	\$0.00	\$699.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00	\$49,440.00	\$0.00	\$41,718.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$51,152.00	\$155,100.00	\$0.00	\$103,948.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,312,173.00	\$1,309,100.00	\$0.00	-\$3,073.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00	\$71,390.00	\$0.00	\$11,902.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$25,142.00	\$20,228.00	\$0.00	-\$4,914.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$216,106.00	\$95,565.00	\$0.00	-\$120,541.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$478,922.00	\$847,800.00	\$0.00	\$368,878.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$40,613.00	\$93,830.00	\$0.00	\$53,217.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$146,050.00	\$238,800.00	\$0.00	\$92,750.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$5,202.00	\$9,200.00	\$0.00	\$3,998.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$212,160.00	\$0.00	\$204,793.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$755,806.00	\$2,268,190.00	\$0.00	\$1,512,384.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,189.00	\$148,500.00	\$0.00	\$145,311.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$427,164.00	\$247,560.00	\$0.00	-\$179,604.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,937.00	\$0.00	\$16,937.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$186,344.00	\$279,295.00	\$0.00	\$92,951.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$11,728,750.00	\$16,870,300.00	\$0.00	\$5,141,550.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$356,939.00	\$488,895.00	\$0.00	\$131,956.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,602,230.00	\$2,494,090.00	\$0.00	-\$108,140.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,580.00	\$0.00	\$272,580.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$3,073.00	\$15,500.00	\$0.00	\$12,427.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,176.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$744.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$33,444.00	\$101,700.00	\$0.00	\$68,256.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$101,700.00	\$0.00	\$79,892.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$461,032.00	\$824,230.00	\$0.00	\$363,198.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$29,527.00	\$38,910.00	\$0.00	\$9,383.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$7,482.00	\$0.00	\$4,457.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$8,009.00	\$3,053.00	\$0.00	-\$4,956.00
A	8120-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$56,448.00	\$101,580.00	\$0.00	\$45,132.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$128,933.00	\$60,225.00	\$0.00	-\$68,708.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,020.98	\$129,749.00	\$0.00	\$58,728.02
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$84,962.00	\$166,141.00	\$0.00	\$81,179.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$223.43	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,718.57
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$0.00	-\$12.65
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$210.78	\$0.00	\$0.00	-\$210.78
A	8120-83-069	PROYECTO AV099 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$80,400,373.00	\$133,483,411.00	\$0.00	\$53,083,038.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$33,359,695.00	\$61,165,096.00	\$0.00	\$27,805,401.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$47,040,678.00	\$72,318,315.00	\$0.00	\$25,277,637.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,289,337.00	\$22,261,801.00	\$2,027,536.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,289,337.00	\$22,261,801.00	\$2,027,536.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,554,291.00	\$5,554,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$18,735,046.00	\$16,707,510.00	\$2,027,536.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$79,163,005.33	\$79,163,005.33	\$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	\$21,024,209.90	\$21,024,209.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$168,777.52	\$168,777.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$69,764.88	\$69,764.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$12,441.00	\$12,441.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$20,434.66	\$20,434.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$109,411.00	\$109,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$15,489.00	\$15,489.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$4,860.84	\$4,860.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$30,414.02	\$30,414.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,608.00	\$8,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$57,378.00	\$57,378.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$11,586.00	\$11,586.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$284,680.00	\$284,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00	\$476,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$26,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$48,836.00	\$48,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$292,381.00	\$292,381.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$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	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00	\$7,722.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$51,152.00	\$51,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,312,173.00	\$1,312,173.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$25,142.00	\$25,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$216,106.00	\$216,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$478,922.00	\$478,922.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$40,613.00	\$40,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$146,050.00	\$146,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$5,202.00	\$5,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$755,806.00	\$755,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,189.00	\$3,189.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$427,164.00	\$427,164.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$186,344.00	\$186,344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$11,728,750.00	\$11,728,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$356,939.00	\$356,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,602,230.00	\$2,602,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$3,073.00	\$3,073.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$33,444.00	\$33,444.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$461,032.00	\$461,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$29,527.00	\$29,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$8,009.00	\$8,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$56,448.00	\$56,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$128,933.00	\$128,933.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,020.98	\$71,020.98	\$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	\$84,962.00	\$84,962.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$223.43	\$223.43	\$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	\$210.78	\$210.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$58,138,572.00	\$58,138,572.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$27,805,404.00	\$27,805,404.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$30,333,168.00	\$30,333,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,163,005.33	\$0.00	\$79,163,005.33
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	\$21,024,209.90	\$0.00	\$21,024,209.90
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,777.52	\$0.00	\$168,777.52
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,764.88	\$0.00	\$69,764.88
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441.00	\$0.00	\$12,441.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.66	\$0.00	\$20,434.66
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,411.00	\$0.00	\$109,411.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$3,974.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,489.00	\$0.00	\$15,489.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.84	\$0.00	\$4,860.84
A	8150-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,414.02	\$0.00	\$30,414.02
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00	\$11,835.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00	\$6,806.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,608.00	\$0.00	\$8,608.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,837.00	\$0.00	\$5,837.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,378.00	\$0.00	\$57,378.00
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,586.00	\$0.00	\$11,586.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,680.00	\$0.00	\$284,680.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$0.00	\$26,264.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,836.00	\$0.00	\$48,836.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,381.00	\$0.00	\$292,381.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
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	\$156.00	\$0.00	\$156.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00	\$0.00	\$7,722.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,152.00	\$0.00	\$51,152.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,173.00	\$0.00	\$1,312,173.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00	\$0.00	\$59,488.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,142.00	\$0.00	\$25,142.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,106.00	\$0.00	\$216,106.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,922.00	\$0.00	\$478,922.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.00	\$0.00	\$40,613.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,050.00	\$0.00	\$146,050.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.00	\$0.00	\$5,202.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$0.00	\$7,367.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,806.00	\$0.00	\$755,806.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00	\$3,189.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,164.00	\$0.00	\$427,164.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,344.00	\$0.00	\$186,344.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,728,750.00	\$0.00	\$11,728,750.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,939.00	\$0.00	\$356,939.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,230.00	\$0.00	\$2,602,230.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,073.00	\$0.00	\$3,073.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,444.00	\$0.00	\$33,444.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,032.00	\$0.00	\$461,032.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,527.00	\$0.00	\$29,527.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,009.00	\$0.00	\$8,009.00
A	8150-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,448.00	\$0.00	\$56,448.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,933.00	\$0.00	\$128,933.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,020.98	\$0.00	\$71,020.98
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,962.00	\$0.00	\$84,962.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.43	\$0.00	\$223.43
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	\$210.78	\$0.00	\$210.78
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,138,572.00	\$0.00	\$58,138,572.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,805,404.00	\$0.00	\$27,805,404.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,333,168.00	\$0.00	\$30,333,168.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$464,733,867.97	\$464,733,867.97	\$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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$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	\$194,811,207.96	\$103,334,067.03	\$91,477,140.93	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$17,550.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$71,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$354,000.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,600.00	\$30,000.00	\$327,600.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168,200.00	\$812,400.00	\$355,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915,950.00	\$1,013,360.00	\$902,590.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.60	\$1,422.40	\$211.20	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,992.00	\$260,328.00	\$56,664.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,057.60	\$59,038.40	\$17,019.20	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,323.52	\$13,323.52	\$92,000.00	\$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	\$16,820.01	\$1,600.00	\$15,220.01	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,190.26	\$148,849.50	\$21,340.76	\$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	\$23,265.75	\$9,265.75	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00	\$30,270.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.62	\$3,563.08	\$281.54	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$18,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$80,000.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$21,400.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$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
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,157.85	\$411,977.72	\$362,180.13	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,250.00	\$809,800.00	\$202,450.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,457.20	\$15,200.00	\$257.20	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,750.00	\$253,400.00	\$63,350.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,185.60	\$12,092.80	\$92.80	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,000.00	\$760,800.00	\$190,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,388.97	\$53,347.12	\$9,041.85	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,612.97	\$21,500.97	\$7,112.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,745.60	\$106,552.40	\$32,193.20	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,133.00	\$181,422.00	\$90,711.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,750.00	\$130,500.00	\$65,250.00	\$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	\$167,400.00	\$139,500.00	\$27,900.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$800,000.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.24	\$2,070.00	\$779.24	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$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	\$18,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,312.00	\$139,056.00	\$412,256.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,785.00	\$51,028.00	\$12,757.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,200.00	\$77,200.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 01:07 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-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,050.00	\$80,040.00	\$20,010.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.20	\$5,000.00	\$735.20	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,838.36	\$80,000.00	\$55,838.36	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$140,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$5,000.00	\$0.04	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,860.80	\$281,774.75	\$217,086.05	\$0.00
D	8220-1401-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	8220-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$24,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,410.66	\$909,455.33	\$266,955.33	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,350.54	\$381,175.27	\$118,175.27	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$47,000.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.20	\$1,320.40	\$106.80	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.68	\$642.76	\$40.92	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.40	\$1,528.80	\$109.60	\$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	\$91,852.00	\$45,926.00	\$45,926.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,000.00	\$1,095,000.00	\$365,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,097.50	\$80,100.00	\$90,997.50	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,876.64	\$280,052.08	\$211,824.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.12	\$1,032.56	\$1,032.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.24	\$1,890.52	\$1,711.72	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.12	\$1,530.44	\$1,518.68	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.08	\$500.81	\$506.27	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,928.88	\$35,634.69	\$15,294.19	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,971.20	\$29,971.20	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,563.18	\$49,563.18	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$84,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$869.00	\$623.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.36	\$24,000.00	\$12.36	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.16	\$500.12	\$500.04	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,967.31	\$32,027.05	\$16,940.26	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 01:07 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-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,500.67	\$56,000.67	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$24,500.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.20	\$3,561.60	\$3,061.60	\$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	\$5,021.12	\$2,014.08	\$3,007.04	\$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	\$64,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$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	\$107,997.28	\$100,982.61	\$7,014.67	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.94	\$4,232.71	\$2,598.23	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,920.00	\$76,480.00	\$83,440.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,815.00	\$242,815.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,530.71	\$27,530.71	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,044.00	\$34,044.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,034.22	\$125,534.22	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,120.00	\$115,120.00	\$32,000.00	\$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	\$826,482.30	\$599,520.72	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.80	\$5,000.40	\$10,000.40	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,893,111.80	\$1,278,999.80	\$614,112.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,000.40	\$225,000.20	\$95,000.20	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$900,000.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,954.00	\$0.00	\$31,954.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611,585.26	\$127,049.46	\$6,484,535.80	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,549,289.96	\$95,778.96	\$4,453,511.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,125.85	\$138,083.90	\$40,041.95	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,458.07	\$9,282.88	\$15,175.19	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,009.28	\$29,997.28	\$10,012.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,021.60	\$192,014.40	\$62,007.20	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$220,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$160,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637,694.61	\$1,473,900.03	\$163,794.58	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871,559.00	\$1,002,363.00	\$869,196.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,878.47	\$60,878.47	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,552.00	\$385,752.00	\$379,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,400.00	\$6,938.23	\$62,461.77	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,276.92	\$10,276.92	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,782.40	\$45,932.80	\$45,849.60	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,386.68	\$314,800.01	\$154,586.67	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,844.79	\$142,844.79	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962,165.51	\$1,994,725.51	\$967,440.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,446.67	\$141,446.67	\$46,000.00	\$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	\$46,122.00	\$39,234.00	\$6,888.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,820.00	\$105,000.64	\$12,819.36	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,736.62	\$52,736.62	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,357.68	\$60,357.68	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,044.87	\$515,044.87	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,677.28	\$83,677.28	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,250.04	\$56,625.42	\$33,624.62	\$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	\$3,089,714.99	\$1,268,712.82	\$1,821,002.17	\$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	\$80,284.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,267,490.55	\$25,778,064.46	\$20,489,426.09	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,333,748.32	\$5,889,750.10	\$4,443,998.22	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464,509.85	\$2,627,929.85	\$1,836,580.00	\$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	\$1,358,531.44	\$750,157.49	\$608,373.95	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,804.10	\$1,180,475.24	\$958,328.86	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,141.09	\$710,640.24	\$592,500.85	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,660.00	\$352,995.00	\$472,665.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062,440.01	\$1,356,438.83	\$1,706,001.18	\$0.00
D	8220-1601-298-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$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	\$80,284.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,267,490.62	\$25,778,064.51	\$20,489,426.11	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,336,748.26	\$5,892,750.06	\$4,443,998.20	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464,509.84	\$2,627,929.84	\$1,836,580.00	\$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	\$1,358,531.48	\$750,157.52	\$608,373.96	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,804.11	\$1,180,475.24	\$958,328.87	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,141.10	\$710,640.24	\$592,500.86	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,995.00	\$320,330.00	\$472,665.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968,690.02	\$2,262,688.85	\$1,706,001.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$47,754,238.96	\$49,781,774.96	\$0.00	\$2,027,536.00
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$308,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,400.00	\$812,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013,360.00	\$1,013,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.60	\$633.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,492.00	\$236,992.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,057.60	\$51,057.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.28	\$1,323.52	\$0.00	-\$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	\$220.01	\$1,820.01	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,234.25	\$116,190.26	\$0.00	-\$10,043.99
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/jul./2023
hora de Impresión | 01:07 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-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$5,265.75	\$0.00	\$3,205.75
A	8230-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00	\$20,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.62	\$844.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,657.85	\$368,657.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,800.00	\$809,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,857.20	\$7,857.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,400.00	\$253,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,800.00	\$760,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,388.97	\$41,388.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,612.97	\$13,612.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,245.60	\$84,245.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,422.00	\$181,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$139,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.24	\$779.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,856.00	\$41,656.00	\$0.00	-\$27,200.00
A	8230-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,028.00	\$51,028.00	\$0.00	\$0.00
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	\$25,000.00	\$52,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8230-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,838.36	\$55,838.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,860.80	\$254,860.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,410.66	\$786,410.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,350.54	\$366,350.54	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.20	\$427.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.68	\$163.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.40	\$438.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,926.00	\$45,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,000.00	\$1,095,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,747.50	\$58,815.50	\$0.00	\$68.00
A	8230-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,876.64	\$71,876.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.12	\$65.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.24	\$402.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.12	\$49.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$1.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,107.65	\$10,928.88	\$0.00	-\$178.77
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.44	\$9,971.20	\$0.00	\$9,967.76
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.45	\$19,563.18	\$0.00	\$7,213.73
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$39,000.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.36	\$12.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,967.31	\$22,967.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.94	\$50,000.67	\$0.00	\$49,997.73
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.20	\$623.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.12	\$1,021.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$100,982.61	\$70,997.28	\$0.00	-\$29,985.33
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.94	\$2,330.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$33,920.00	\$0.00	-\$10,080.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,387.86	\$137,815.00	\$0.00	\$41,427.14
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$25,030.71	\$0.00	\$19,530.71
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	\$4,000.00	\$30,044.00	\$0.00	\$26,044.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,517.96	\$88,034.22	\$0.00	\$30,516.26
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00	\$69,120.00	\$0.00	-\$35,080.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,482.30	\$289,615.02	\$0.00	-\$536,867.28
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,236,112.00	\$1,271,111.80	\$0.00	\$34,999.80
A	8230-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,000.20	\$190,000.40	\$0.00	-\$34,999.80
A	8230-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,716.02	\$68,203.26	\$0.00	-\$9,512.76
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,100.20	\$36,612.96	\$0.00	\$9,512.76
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,125.85	\$129,125.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.07	\$458.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$20,009.28	\$0.00	\$19,997.28
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,021.60	\$189,021.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277,694.61	\$1,277,694.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,012.40	\$0.00	\$0.00	-\$20,012.40
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,559.00	\$215,559.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.23	\$18,878.47	\$0.00	\$11,426.24
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,258.00	\$5,952.00	\$0.00	-\$15,306.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.23	\$5,800.00	\$0.00	-\$1,138.23
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,276.92	\$0.00	-\$1,723.08
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$582.40	\$0.00	-\$249.60
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,666.68	\$202,666.68	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$18,249.81	\$106,844.79	\$0.00	\$88,594.98
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,592.92	\$1,027,285.51	\$0.00	-\$48,307.41
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.63	\$56,446.67	\$0.00	\$55,327.04
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	\$18,776.00	\$31,122.00	\$0.00	\$12,346.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,701.25	\$48,410.00	\$0.00	-\$43,291.25
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.62	\$40,736.62	\$0.00	\$38,966.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$49,357.68	\$0.00	\$49,288.68
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,044.87	\$0.00	\$469,044.87
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,314.99	\$47,677.28	\$0.00	\$15,362.29
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.60	\$22,250.04	\$0.00	\$10,249.44
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	\$50,426.99	\$50,426.99	\$0.00	\$0.00
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	\$40,142.00	\$80,284.00	\$0.00	\$40,142.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669,369.55	\$5,669,369.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821,071.32	\$5,821,071.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,002.59	\$479,851.85	\$0.00	\$154,849.26
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,952.07	\$129,167.44	\$0.00	-\$4,784.63
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,072.47	\$202,798.10	\$0.00	-\$7,274.37
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,479.35	\$179,689.09	\$0.00	-\$142,790.26
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,995.00	\$825,660.00	\$0.00	\$472,665.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348,720.01	\$2,863,449.01	\$0.00	\$1,514,729.00
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	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669,369.62	\$5,669,369.62	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824,071.26	\$5,824,071.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,002.59	\$479,851.84	\$0.00	\$154,849.25
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,952.10	\$129,167.48	\$0.00	-\$4,784.62
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,072.49	\$202,798.11	\$0.00	-\$7,274.38
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,479.35	\$179,689.10	\$0.00	-\$142,790.25
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,330.00	\$320,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,254,970.02	\$2,254,970.02	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,579,828.07	\$55,579,828.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$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
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	\$1,379.99	\$1,379.99	\$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	\$7,205.75	\$7,205.75	\$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-SAC000-211002-1	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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,319.87	\$43,319.87	\$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-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-247001-1	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	\$22,306.80	\$22,306.80	\$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	\$90,000.00	\$90,000.00	\$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-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$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	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
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-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,161.64	\$24,161.64	\$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-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,913.95	\$26,913.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,044.67	\$123,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,824.73	\$14,824.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$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
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-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,352.50	\$21,352.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,175.44	\$208,175.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.44	\$967.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$1,488.28	\$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	\$499.73	\$499.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,527.04	\$24,527.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.76	\$29,967.76	\$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	\$37,213.73	\$37,213.73	\$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	\$23,987.64	\$23,987.64	\$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	\$9,059.74	\$9,059.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,997.73	\$55,997.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$2,938.40	\$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	\$992.96	\$992.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.77	\$1,901.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,427.14	\$146,427.14	\$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	\$68,016.26	\$68,016.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$42,887.80	\$42,887.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,333.44	\$49,333.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.76	\$68,678.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,958.05	\$8,958.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.81	\$8,824.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,985.28	\$29,985.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.42	\$196,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.60	\$9,987.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,804.00	\$786,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,426.24	\$53,426.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,494.00	\$364,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$276.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,100.80	\$45,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,133.33	\$112,133.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.98	\$124,594.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,132.59	\$919,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,327.04	\$140,327.04	\$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	\$20,458.00	\$20,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,299.39	\$13,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,966.00	\$50,966.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,288.68	\$60,288.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,044.87	\$515,044.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.29	\$51,362.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,624.82	\$44,624.82	\$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	\$1,218,285.83	\$1,218,285.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.91	\$20,108,694.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.78	\$68,678.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.26	\$2,302,927.26	\$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	\$616,205.42	\$616,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.77	\$970,402.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$388,160.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.82	\$7,718.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.89	\$20,108,694.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.80	\$68,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.25	\$2,302,927.25	\$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	\$616,205.42	\$616,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.75	\$970,402.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$388,160.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.83	\$7,718.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,579,828.07	\$55,534,928.07	\$44,900.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$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
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	\$1,379.99	\$1,379.99	\$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	\$7,205.75	\$7,205.75	\$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-SAC000-211002-1	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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$43,319.87	\$43,319.87	\$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-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-247001-1	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	\$22,306.80	\$22,306.80	\$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	\$90,000.00	\$90,000.00	\$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-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
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-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,161.64	\$24,161.64	\$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-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,913.95	\$26,913.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,044.67	\$123,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,824.73	\$14,824.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$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
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-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,352.50	\$21,352.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,175.44	\$208,175.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.44	\$967.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$1,488.28	\$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	\$499.73	\$499.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,527.04	\$24,527.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.76	\$29,967.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,213.73	\$37,213.73	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,987.64	\$23,987.64	\$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	\$9,059.74	\$9,059.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,997.73	\$55,997.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$2,938.40	\$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	\$992.96	\$992.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.77	\$1,901.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,427.14	\$101,527.14	\$44,900.00	\$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	\$68,016.26	\$68,016.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$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	\$42,887.80	\$42,887.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,333.44	\$49,333.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.76	\$68,678.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,958.05	\$8,958.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.81	\$8,824.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,985.28	\$29,985.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.42	\$196,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.60	\$9,987.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,804.00	\$786,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,426.24	\$53,426.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,494.00	\$364,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$276.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,100.80	\$45,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,133.33	\$112,133.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.98	\$124,594.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,132.59	\$919,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,327.04	\$140,327.04	\$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	\$20,458.00	\$20,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,299.39	\$13,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,966.00	\$50,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,288.68	\$60,288.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,044.87	\$515,044.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.29	\$51,362.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,624.82	\$44,624.82	\$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	\$1,218,285.83	\$1,218,285.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.91	\$20,108,694.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.78	\$68,678.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.26	\$2,302,927.26	\$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	\$616,205.42	\$616,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.77	\$970,402.77	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$388,160.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.82	\$7,718.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.89	\$20,108,694.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.80	\$68,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.25	\$2,302,927.25	\$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	\$616,205.42	\$616,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.75	\$970,402.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$388,160.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.83	\$7,718.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,534,928.07	\$55,473,836.84	\$61,091.23	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$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
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	\$1,379.99	\$1,379.99	\$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	\$7,205.75	\$7,205.75	\$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-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.46	\$2,718.46	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$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	\$43,319.87	\$43,319.87	\$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-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-247001-1	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	\$22,306.80	\$18,078.60	\$4,228.20	\$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	\$90,000.00	\$90,000.00	\$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-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$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	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.80	\$0.00	\$4,264.80	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,161.64	\$24,161.64	\$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	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,913.95	\$26,913.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,044.67	\$123,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,824.73	\$14,824.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$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 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,352.50	\$21,352.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,175.44	\$199,175.44	\$9,000.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.44	\$967.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$1,488.28	\$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	\$499.73	\$499.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,527.04	\$24,527.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.76	\$29,967.76	\$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	\$37,213.73	\$37,213.73	\$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	\$23,987.64	\$23,987.64	\$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	\$9,059.74	\$9,059.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,997.73	\$55,997.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$2,938.40	\$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	\$992.96	\$992.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.77	\$1,901.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$29,000.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,527.14	\$101,527.14	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,016.26	\$68,016.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$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	\$42,887.80	\$34,999.80	\$7,888.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,333.44	\$49,333.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.76	\$68,678.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,958.05	\$8,958.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.81	\$8,824.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,985.28	\$29,985.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.42	\$196,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.60	\$9,987.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,804.00	\$786,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,426.24	\$49,727.17	\$3,699.07	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,494.00	\$364,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$276.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,100.80	\$45,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,133.33	\$112,133.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.98	\$123,063.78	\$1,531.20	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,132.59	\$919,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,327.04	\$140,327.04	\$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	\$20,458.00	\$20,458.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,299.39	\$13,299.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,966.00	\$50,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,288.68	\$60,288.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,044.87	\$513,044.87	\$2,000.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.29	\$51,362.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,624.82	\$44,624.82	\$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	\$1,218,285.83	\$1,218,285.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.91	\$20,108,694.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.78	\$68,678.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.26	\$2,302,927.26	\$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	\$616,205.42	\$616,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.77	\$970,402.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$388,160.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.82	\$7,718.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.89	\$20,108,694.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.80	\$68,678.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.25	\$2,302,927.25	\$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	\$616,205.42	\$616,205.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.75	\$970,402.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$388,160.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.83	\$7,718.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,473,836.84	\$0.00	\$55,473,836.84	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$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	\$1,379.99	\$0.00	\$1,379.99	\$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	\$7,205.75	\$0.00	\$7,205.75	\$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-SAC000-211002-1	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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$43,319.87	\$0.00	\$43,319.87	\$0.00
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-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$0.00	\$11,907.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$0.00	\$11,958.15	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-247001-1	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	\$18,078.60	\$0.00	\$18,078.60	\$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	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	\$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	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,161.64	\$0.00	\$24,161.64	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,913.95	\$0.00	\$26,913.95	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,044.67	\$0.00	\$123,044.67	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,824.73	\$0.00	\$14,824.73	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00	\$893.20	\$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-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,352.50	\$0.00	\$21,352.50	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,175.44	\$0.00	\$199,175.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.44	\$0.00	\$967.44	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$0.00	\$1,488.28	\$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	\$499.73	\$0.00	\$499.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,527.04	\$0.00	\$24,527.04	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.76	\$0.00	\$29,967.76	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,213.73	\$0.00	\$37,213.73	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 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-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,987.64	\$0.00	\$23,987.64	\$0.00
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	\$9,059.74	\$0.00	\$9,059.74	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,997.73	\$0.00	\$55,997.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$0.00	\$2,938.40	\$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	\$992.96	\$0.00	\$992.96	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.77	\$0.00	\$1,901.77	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,527.14	\$0.00	\$101,527.14	\$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	\$68,016.26	\$0.00	\$68,016.26	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00	\$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	\$34,999.80	\$0.00	\$34,999.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,333.44	\$0.00	\$49,333.44	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.76	\$0.00	\$68,678.76	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,958.05	\$0.00	\$8,958.05	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.81	\$0.00	\$8,824.81	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,985.28	\$0.00	\$29,985.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,205.42	\$0.00	\$196,205.42	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.60	\$0.00	\$9,987.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,804.00	\$0.00	\$786,804.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,727.17	\$0.00	\$49,727.17	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,494.00	\$0.00	\$364,494.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$0.00	\$276.92	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,100.80	\$0.00	\$45,100.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,133.33	\$0.00	\$112,133.33	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,063.78	\$0.00	\$123,063.78	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,132.59	\$0.00	\$919,132.59	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,327.04	\$0.00	\$140,327.04	\$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	\$20,458.00	\$0.00	\$20,458.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,299.39	\$0.00	\$13,299.39	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,966.00	\$0.00	\$50,966.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,288.68	\$0.00	\$60,288.68	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,044.87	\$0.00	\$513,044.87	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.29	\$0.00	\$51,362.29	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,624.82	\$0.00	\$44,624.82	\$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	\$1,218,285.83	\$0.00	\$1,218,285.83	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.91	\$0.00	\$20,108,694.91	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.78	\$0.00	\$68,678.78	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.26	\$0.00	\$2,302,927.26	\$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	\$616,205.42	\$0.00	\$616,205.42	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.77	\$0.00	\$970,402.77	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$0.00	\$388,160.89	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.82	\$0.00	\$7,718.82	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108,694.89	\$0.00	\$20,108,694.89	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,678.80	\$0.00	\$68,678.80	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302,927.25	\$0.00	\$2,302,927.25	\$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	\$616,205.42	\$0.00	\$616,205.42	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,402.75	\$0.00	\$970,402.75	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,160.89	\$0.00	\$388,160.89	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.83	\$0.00	\$7,718.83	\$0.00
Sumas =>			\$260,340,906.06	\$260,340,906.06	\$1,297,231,289.08	\$1,297,231,289.08	\$623,691,727.68	\$623,691,727.68