



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$141,281,113.28	\$0.00	\$163,097,627.14	\$170,398,821.56	\$133,979,918.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,044,215.85	\$0.00	\$163,097,627.14	\$167,894,746.67	\$20,247,096.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,947,006.82	\$0.00	\$97,990,504.50	\$103,194,626.36	\$19,742,884.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$28,500.00	\$63,500.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$28,500.00	\$63,500.00	\$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	\$11,500.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$97,898,504.50	\$103,166,126.36	\$19,659,155.95	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,257.90	\$0.00	\$5,589,080.57	\$5,589,078.57	\$425,259.90	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,614.85	\$0.00	\$5,589,080.57	\$5,589,078.57	\$354,616.85	\$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	\$3,419,044.42	\$3,419,044.42	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$0.00	\$3,419,044.42	\$3,419,044.42	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$24,269,055.12	\$0.00	\$88,890,379.51	\$94,158,003.37	\$19,001,431.26	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$4,340,643.25	\$0.00	\$16,112,241.74	\$13,877,067.96	\$6,575,817.03	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$6,317,588.07	\$0.00	\$42,211,565.48	\$46,455,023.56	\$2,074,129.99	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$3,200,000.00	\$3,260,000.00	\$3,200,668.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,648.67	\$0.00	\$9.96	\$0.00	\$30,658.63	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,469.49	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$190,574.27	\$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	\$0.00	\$0.00	\$154,977.04	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,402,780.12	\$0.00	\$0.00	\$168,717.43	\$1,234,062.69	\$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	\$12,198,809.00	\$10,000,000.00	\$2,198,809.00	\$0.00
D	1112-003-106	CTA-1214689865 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,166,586.00	\$12,000,000.00	\$3,166,586.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$64,697,927.27	\$64,677,927.27	\$20,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,627,423.85	\$64,627,423.85	\$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	\$9,896,525.11	\$9,896,525.11	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$114.74	\$114.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$54,730,784.00	\$54,730,784.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,503.42	\$50,503.42	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,464.00	\$12,464.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,892.78	\$11,892.78	\$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	1123-083	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,209.03	\$0.00	\$409,195.37	\$22,193.04	\$484,211.36	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,209.03	\$0.00	\$409,195.37	\$22,193.04	\$484,211.36	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$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	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-085	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$374.45	\$0.00	\$187.51	\$0.00	\$561.96	\$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	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-089	OPERADORA AZUL COPACABANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00	\$13,923.00	\$0.00
D	1131-090	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134,998.45	\$0.00	\$134,998.45	\$0.00
D	1131-091	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,236,897.43	\$0.00	\$0.00	\$2,504,074.89	\$113,732,822.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$129,027,968.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,834,798.35	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$4,538,488.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,264,938.28	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-003	PROMEPE	\$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	PROMEPE 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-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	PROMEPE	\$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	PROMEPE 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOOES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-026	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$642,482.16	\$0.00	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-006	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	PROMEPE 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-047	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
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	\$2,504,074.89	\$0.00	\$120,800,897.67
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,325,463.68	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00	\$4,707,122.24
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$4,325,463.68	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00	\$4,707,122.24
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$233,607.54	\$0.00	\$20,612.43	\$0.00	\$254,219.97
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$70,141.66	\$0.00	\$6,188.97	\$0.00	\$76,330.63
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$88,694.10	\$0.00	\$7,825.95	\$0.00	\$96,520.05



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$279,943.42	\$0.00	\$24,700.89	\$0.00	\$304,644.31
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$497,531.86	\$0.00	\$43,899.87	\$0.00	\$541,431.73
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$569,820.62	\$0.00	\$50,278.29	\$0.00	\$620,098.91
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$32,024.60	\$0.00	\$2,825.70	\$0.00	\$34,850.30
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$713,887.80	\$0.00	\$62,990.10	\$0.00	\$776,877.90
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,839,812.08	\$0.00	\$162,336.36	\$0.00	\$2,002,148.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$108,488,297.81	\$0.00	\$2,072,188.98	\$0.00	\$110,560,486.79
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,865,530.54	\$0.00	\$392,330.87	\$0.00	\$25,257,861.41
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,223,907.10	\$0.00	\$392,330.87	\$0.00	\$6,616,237.97
A	1263-1-002	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$10,157,360.77	\$0.00	\$51,124.39	\$0.00	\$10,208,485.16
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,862,804.15	\$0.00	\$51,124.39	\$0.00	\$4,913,928.54
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$24,577,377.61	\$0.00	\$263,033.49	\$0.00	\$24,840,411.10
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,059,717.87	\$0.00	\$263,033.49	\$0.00	\$16,322,751.36
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	\$1,365,700.23	\$0.00	\$46,585,123.90
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$31,529,906.05	\$0.00	\$1,365,700.23	\$0.00	\$32,895,606.28
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	\$50,227.35	\$0.00	\$5,533,276.64
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00	\$5,533,276.64
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,483,049.29	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00	\$5,533,276.64
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$21,252,620.40	\$65,309,460.07	\$50,535,682.92	\$0.00	\$6,478,843.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,547,040.11	\$65,140,742.64	\$50,535,682.92	\$0.00	\$4,941,980.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,983,234.08	\$65,140,742.64	\$50,535,682.92	\$0.00	\$4,378,174.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,774,011.62	\$39,378,953.88	\$35,728,184.37	\$0.00	\$123,242.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,774,011.62	\$35,291,812.37	\$31,641,042.86	\$0.00	\$123,242.11
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$3,774,011.62	\$15,612,350.44	\$11,961,580.93	\$0.00	\$123,242.11
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$19,679,461.93	\$19,679,461.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,829.88	\$33,829.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$6,736.19	\$6,736.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$27,093.69	\$27,093.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,053,311.63	\$4,053,311.63	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$2,127,955.65	\$2,127,955.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$600,786.76	\$600,786.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$946,120.87	\$946,120.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$378,448.35	\$378,448.35	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,919,492.20	\$7,924,713.87	\$1,658,222.45	\$0.00	\$653,000.78
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,437,222.94	\$7,492,179.61	\$1,658,222.45	\$0.00	\$603,265.78
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	\$464,527.00	\$376,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,006.51	\$1,006.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,753.36	\$8,753.36	\$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	2112-1-000332	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	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,903.50	\$23,903.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$34,234.00	\$34,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	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	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$449,994.83	\$449,994.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,775.00	\$179,775.00	\$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	\$10,440.00	\$13,920.00	\$0.00	\$3,480.00
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	\$86,807.28	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
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
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	\$293,221.27	\$168,945.59	\$0.00	\$34,502.74
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$34,548.17	\$34,548.17	\$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	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$70,200.00	\$70,200.00	\$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	\$243,021.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DE CV	\$0.00	\$1,175,000.00	\$1,175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33
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	\$71,111.82	\$71,111.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,159.99	\$10,159.99	\$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	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,006.54	\$1,006.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$371.40	\$371.40	\$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	\$59,081.17	\$59,081.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$106.26	\$106.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$575.25	\$575.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$26,981.51	\$26,981.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$28,423.46	\$28,423.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,946.73	\$1,946.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$31,450.15	\$31,450.15	\$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	\$432,534.26	\$0.00	\$0.00	\$49,735.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$49,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,735.00
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	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,050,991.94	\$16,887,351.96	\$12,643,622.73	\$0.00	\$2,807,262.71
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$5,152.87	\$5,660.00	\$9,801.72	\$0.00	\$9,294.59
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,056,325.46	\$5,646,494.82	\$2,368,466.26	\$0.00	\$778,296.90
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$1,946,689.94	\$1,946,689.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$6,281.50	\$6,281.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$616,948.58	\$1,244,263.93	\$946,120.87	\$0.00	\$318,805.52
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$707,250.84	\$851,514.08	\$0.00	\$144,263.24
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$2.34	\$1,566,939.58	\$1,886,565.02	\$0.00	\$319,627.78
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$826,758.08	\$989,896.14	\$0.00	\$163,138.06
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$755,735.96	\$1,524,222.97	\$1,158,990.16	\$0.00	\$390,503.15
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$391,762.52	\$790,107.28	\$600,786.76	\$0.00	\$202,442.00
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$246,780.59	\$497,705.66	\$378,448.35	\$0.00	\$127,523.28
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$828,622.55	\$1,177,932.00	\$592,198.63	\$0.00	\$242,889.18
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$149,661.07	\$354,846.73	\$315,664.67	\$0.00	\$110,479.01
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$592,198.63	\$592,198.63	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,238,738.32	\$948,022.93	\$503,953.37	\$0.00	\$794,668.76
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$175,548.12	\$175,548.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$175,548.12	\$175,548.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,238,738.32	\$772,474.81	\$328,405.25	\$0.00	\$794,668.76
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$2,376.55	\$12,098.83	\$9,722.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$6,756.45	\$33,499.85	\$26,743.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,073.88	\$5,595.96	\$4,522.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$2,677.70	\$13,566.62	\$10,888.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$4,475.25	\$575.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$105.47	\$14,604.47	\$15,270.00	\$0.00	\$771.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,006.54	\$1,006.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,450.15	\$31,450.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,981.51	\$26,981.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$9,133.00	\$32,461.58	\$28,423.46	\$0.00	\$5,094.88
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.92	\$0.00	\$276.92
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$311.36	\$371.40	\$0.00	\$60.04
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$2,328.86	\$11,435.66	\$9,106.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$1,456.92	\$8,385.87	\$6,928.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$1,965.23	\$10,713.29	\$8,748.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,808.26	\$87,808.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$3,112.00	\$0.00	\$1,556.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106.26	\$106.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTE 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,277.25	\$1,871.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$4,643.90	\$23,389.10	\$18,745.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$757.52	\$4,014.74	\$3,257.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$757.52	\$4,014.74	\$3,257.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$1,073.88	\$5,595.96	\$4,522.08	\$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	\$12,496.80	\$12,496.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0084	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2119-2-0085	SERVICIOS DE CONSULTORIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,338.64	\$6,338.64	\$0.00	\$0.00
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	\$168,717.43	\$0.00	\$0.00	\$1,536,862.86
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,705,580.29	\$168,717.43	\$0.00	\$0.00	\$1,536,862.86
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,705,580.29	\$168,717.43	\$0.00	\$0.00	\$1,536,862.86
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$1,705,072.45	\$168,717.43	\$0.00	\$0.00	\$1,536,355.02
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$330,862.91	\$86,817.43	\$0.00	\$0.00	\$244,045.48
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$889,552.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,552.27
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$402,650.30	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$320,750.30
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	-\$7,380,831.77	\$0.00	\$118,592,060.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001-001	DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$114,959,672.94	-\$5,944,399.19	-\$7,380,831.77	\$0.00	\$113,523,240.36
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,944,399.19	-\$5,944,399.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$5,944,399.19	-\$5,944,399.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,196,692.76	\$0.00	-\$7,380,831.77	\$0.00	-\$71,577,524.53
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$9,631,113.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,631,113.49
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$7,380,831.77	\$0.00	-\$7,380,831.77
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,263,094.40	\$0.00	\$37,263,094.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,525.11	\$0.00	\$9,896,525.11
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,525.11	\$0.00	\$9,896,525.11
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	\$9,896,525.11	\$0.00	\$9,896,525.11
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,055.25	\$0.00	\$104,055.25
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,545.88	\$0.00	\$39,545.88
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$0.00	\$6,733.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825.00	\$0.00	\$53,825.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	4173-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,662.72	\$0.00	\$16,662.72
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00	\$0.00	\$3,148.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$0.00	\$3,646.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,537.00	\$0.00	\$30,537.00
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-040	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	\$226,644.00	\$0.00	\$226,644.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,750.00	\$0.00	\$127,750.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,264.00	\$0.00	\$26,264.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,766.00	\$0.00	\$28,766.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,859.00	\$0.00	\$196,859.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	4173-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$167.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,106.00	\$0.00	\$44,106.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,523.00	\$0.00	\$225,523.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,556.00	\$0.00	\$28,556.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,387.00	\$0.00	\$304,387.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,704.00	\$0.00	\$29,704.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,368.00	\$0.00	\$752,368.00
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	\$143,496.00	\$0.00	\$143,496.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,996.00	\$0.00	\$81,996.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769,507.00	\$0.00	\$5,769,507.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,961.00	\$0.00	\$184,961.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,590.00	\$0.00	\$1,255,590.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	\$1,024.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,014.00	\$0.00	\$12,014.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$2,507.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
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	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,867.26	\$0.00	\$37,867.26
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,429.00	\$0.00	\$41,429.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,365,506.74	\$0.00	\$27,365,506.74
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.74	\$0.00	\$114.74
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.74	\$0.00	\$114.74
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.96	\$0.00	\$9.96
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$104.78
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,365,392.00	\$0.00	\$27,365,392.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,365,392.00	\$0.00	\$27,365,392.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198,808.00	\$0.00	\$12,198,808.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166,584.00	\$0.00	\$15,166,584.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.55	\$0.00	\$1,062.55
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.55	\$0.00	\$1,062.55
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.55	\$0.00	\$1,062.55
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.55	\$0.00	\$1,062.55
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.55	\$0.00	\$1,062.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$28,354,079.09	\$0.00	\$28,354,079.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,848,307.09	\$0.00	\$25,848,307.09	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,766,603.44	\$0.00	\$23,766,603.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,679,461.93	\$0.00	\$19,679,461.93	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$19,679,461.93	\$0.00	\$19,679,461.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,829.88	\$0.00	\$33,829.88	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$6,736.19	\$0.00	\$6,736.19	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$27,093.69	\$0.00	\$27,093.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,053,311.63	\$0.00	\$4,053,311.63	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$2,127,955.65	\$0.00	\$2,127,955.65	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$600,786.76	\$0.00	\$600,786.76	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$946,120.87	\$0.00	\$946,120.87	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$378,448.35	\$0.00	\$378,448.35	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$276,823.52	\$0.00	\$276,823.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,449.41	\$0.00	\$118,449.41	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$104,998.56	\$0.00	\$104,998.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,619.46	\$0.00	\$38,619.46	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$910.60	\$0.00	\$910.60	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$994.12	\$0.00	\$994.12	\$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	\$10,429.56	\$0.00	\$10,429.56	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,478.20	\$0.00	\$15,478.20	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,307.25	\$0.00	\$10,307.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,876.96	\$0.00	\$8,876.96	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$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	\$61,006.53	\$0.00	\$61,006.53	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$61,006.53	\$0.00	\$61,006.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,871.40	\$0.00	\$1,871.40	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$371.40	\$0.00	\$371.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,804,880.13	\$0.00	\$1,804,880.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$582,471.93	\$0.00	\$582,471.93	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$376,313.00	\$0.00	\$376,313.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,910.01	\$0.00	\$24,910.01	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$180,972.00	\$0.00	\$180,972.00	\$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	\$36,470.40	\$0.00	\$36,470.40	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$174,222.70	\$0.00	\$174,222.70	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$112,133.33	\$0.00	\$112,133.33	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$41,338.24	\$0.00	\$41,338.24	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$20,751.13	\$0.00	\$20,751.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$207,932.37	\$0.00	\$207,932.37	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$59,081.17	\$0.00	\$59,081.17	\$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	\$4,492.26	\$0.00	\$4,492.26	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$2,542.26	\$0.00	\$2,542.26	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,346.00	\$0.00	\$37,346.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$37,346.00	\$0.00	\$37,346.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,520.00	\$0.00	\$18,520.00	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$0.00	\$2,674.75	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$575.25	\$0.00	\$575.25	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,270.00	\$0.00	\$15,270.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$102,828.96	\$0.00	\$102,828.96	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$74,405.50	\$0.00	\$74,405.50	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$28,423.46	\$0.00	\$28,423.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$640,595.51	\$0.00	\$640,595.51	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,946.73	\$0.00	\$1,946.73	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$46,450.15	\$0.00	\$46,450.15	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$592,198.63	\$0.00	\$592,198.63	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,504,072.00	\$0.00	\$2,504,072.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,504,074.89	\$0.00	\$2,504,074.89	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,453,847.54	\$0.00	\$2,453,847.54	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$392,330.87	\$0.00	\$392,330.87	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$51,124.39	\$0.00	\$51,124.39	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$263,033.49	\$0.00	\$263,033.49	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,365,700.23	\$0.00	\$1,365,700.23	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00	\$50,227.35	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$2.89	\$0.00	-\$2.89	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$2.89	\$0.00	-\$2.89	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$2.89	\$0.00	-\$2.89	\$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	\$548,303,115.26	\$548,303,115.26	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$266,104,634.70	\$266,104,634.70	\$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
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$111,180.00	\$0.00	\$111,180.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$59,304.00	\$0.00	\$59,304.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$150,060.00	\$0.00	\$150,060.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$0.00	\$511,100.00	\$0.00	\$511,100.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-093	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	\$59,523,832.85	\$169,318,770.00	\$0.00	\$109,794,937.15
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	\$9,896,525.11	\$30,769,417.00	\$0.00	\$20,872,891.89
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$104,055.25	\$209,875.00	\$0.00	\$105,819.75
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$39,545.88	\$60,869.00	\$0.00	\$21,323.12
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	\$1,920.00	\$24,465.00	\$0.00	\$22,545.00
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	\$6,733.00	\$21,940.00	\$0.00	\$15,207.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$53,825.00	\$111,250.00	\$0.00	\$57,425.00
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	\$1,211.00	\$3,410.00	\$0.00	\$2,199.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$15,051.00	\$0.00	\$12,052.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$19,964.00	\$0.00	\$14,589.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$19,350.00	\$0.00	\$16,515.00
A	8120-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$16,662.72	\$0.00	\$0.00	-\$16,662.72
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	\$5,215.00	\$20,328.00	\$0.00	\$15,113.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
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	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
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	\$3,148.00	\$7,700.00	\$0.00	\$4,552.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$20,328.00	\$0.00	\$16,682.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$3,135.00	\$0.00	-\$1,380.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$30,537.00	\$40,152.00	\$0.00	\$9,615.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$39,520.00	\$0.00	\$38,490.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-041	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	\$226,644.00	\$150,060.00	\$0.00	-\$76,584.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$127,750.00	\$126,000.00	\$0.00	-\$1,750.00
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	\$28,766.00	\$632,970.00	\$0.00	\$604,204.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$196,859.00	\$511,100.00	\$0.00	\$314,241.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$36,000.00	\$0.00	\$35,904.00
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	\$167.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,593.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$855.00	\$0.00	\$819.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$49,440.00	\$0.00	\$46,866.00
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	\$44,106.00	\$155,100.00	\$0.00	\$110,994.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$225,523.00	\$1,309,100.00	\$0.00	\$1,083,577.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,390.00	\$0.00	\$71,390.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,228.00	\$0.00	\$18,228.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$28,556.00	\$95,565.00	\$0.00	\$67,009.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$304,387.00	\$847,800.00	\$0.00	\$543,413.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$29,704.00	\$93,830.00	\$0.00	\$64,126.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$238,800.00	\$0.00	\$238,415.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$9,200.00	\$0.00	\$6,632.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,160.00	\$0.00	\$212,160.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$752,368.00	\$2,268,190.00	\$0.00	\$1,515,822.00
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	\$143,496.00	\$247,560.00	\$0.00	\$104,064.00
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
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$81,996.00	\$279,295.00	\$0.00	\$197,299.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$5,769,507.00	\$16,870,300.00	\$0.00	\$11,100,793.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$184,961.00	\$488,895.00	\$0.00	\$303,934.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,255,590.00	\$2,494,090.00	\$0.00	\$1,238,500.00
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	\$1,024.00	\$15,500.00	\$0.00	\$14,476.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
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	\$6,700.00	\$101,700.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$12,014.00	\$101,700.00	\$0.00	\$89,686.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,230.00	\$0.00	\$824,230.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$38,910.00	\$0.00	\$36,403.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$7,482.00	\$0.00	\$6,621.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$3,053.00	\$0.00	-\$1,731.00
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	\$0.00	\$60,225.00	\$0.00	\$60,225.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,867.26	\$129,749.00	\$0.00	\$91,881.74
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$41,429.00	\$166,141.00	\$0.00	\$124,712.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$114.74	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,827.26
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$9.96	\$0.00	\$0.00	-\$9.96
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$0.00	-\$104.78
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	\$49,627,193.00	\$133,483,411.00	\$0.00	\$83,856,218.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$17,753,099.00	\$61,165,096.00	\$0.00	\$43,411,997.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$31,874,094.00	\$72,318,315.00	\$0.00	\$40,444,221.00
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	\$37,262,031.85	\$37,262,031.85	\$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	\$9,896,525.11	\$9,896,525.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$104,055.25	\$104,055.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$39,545.88	\$39,545.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$53,825.00	\$53,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$16,662.72	\$16,662.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00	\$3,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$3,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$30,537.00	\$30,537.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$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	\$226,644.00	\$226,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$127,750.00	\$127,750.00	\$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	\$28,766.00	\$28,766.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$196,859.00	\$196,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$44,106.00	\$44,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$225,523.00	\$225,523.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$28,556.00	\$28,556.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$304,387.00	\$304,387.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$29,704.00	\$29,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$752,368.00	\$752,368.00	\$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	\$143,496.00	\$143,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$81,996.00	\$81,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$5,769,507.00	\$5,769,507.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$184,961.00	\$184,961.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,255,590.00	\$1,255,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$12,014.00	\$12,014.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$2,507.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$4,784.00	\$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	8140-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,867.26	\$37,867.26	\$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	\$41,429.00	\$41,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$114.74	\$114.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$9.96	\$9.96	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$104.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$27,365,392.00	\$27,365,392.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,198,808.00	\$12,198,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$15,166,584.00	\$15,166,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,262,031.85	\$0.00	\$37,262,031.85
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	\$9,896,525.11	\$0.00	\$9,896,525.11
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,055.25	\$0.00	\$104,055.25
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,545.88	\$0.00	\$39,545.88
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$0.00	\$6,733.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,825.00	\$0.00	\$53,825.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8150-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,662.72	\$0.00	\$16,662.72
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00	\$0.00	\$3,148.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$0.00	\$3,646.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,537.00	\$0.00	\$30,537.00
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
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	\$226,644.00	\$0.00	\$226,644.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,750.00	\$0.00	\$127,750.00
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	\$28,766.00	\$0.00	\$28,766.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,859.00	\$0.00	\$196,859.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	8150-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$167.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,106.00	\$0.00	\$44,106.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,523.00	\$0.00	\$225,523.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,556.00	\$0.00	\$28,556.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,387.00	\$0.00	\$304,387.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,704.00	\$0.00	\$29,704.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,368.00	\$0.00	\$752,368.00
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	\$143,496.00	\$0.00	\$143,496.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,996.00	\$0.00	\$81,996.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769,507.00	\$0.00	\$5,769,507.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,961.00	\$0.00	\$184,961.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,590.00	\$0.00	\$1,255,590.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	\$1,024.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,014.00	\$0.00	\$12,014.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$2,507.00
A	8150-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
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	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,867.26	\$0.00	\$37,867.26
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,429.00	\$0.00	\$41,429.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.74	\$0.00	\$114.74
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.96	\$0.00	\$9.96
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$104.78
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,365,392.00	\$0.00	\$27,365,392.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198,808.00	\$0.00	\$12,198,808.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166,584.00	\$0.00	\$15,166,584.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$282,198,480.56	\$282,198,480.56	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-243001-1	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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	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
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-298-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
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	\$162,929,876.77	\$41,763,514.86	\$121,166,361.91	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$1,950.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$22,000.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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	\$574,200.00	\$218,400.00	\$355,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011,770.00	\$109,180.00	\$902,590.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$120,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$11,338.24	\$92,661.76	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,849.50	\$99,424.75	\$53,424.75	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$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	\$543,800.00	\$140,000.00	\$403,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,900.00	\$202,450.00	\$202,450.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,700.00	\$63,350.00	\$63,350.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,400.00	\$190,200.00	\$190,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,711.00	\$0.00	\$90,711.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$0.00	\$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	\$83,700.00	\$55,800.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$45,000.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00	\$0.00	\$509,656.00	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,514.00	\$12,757.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$330,688.70	\$110,889.41	\$219,799.29	\$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	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$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	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 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
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00	\$164,000.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.80	\$1,000.00	\$106.80	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.92	\$520.00	\$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	\$1,309.60	\$1,200.00	\$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	\$45,926.00	\$0.00	\$45,926.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00	\$0.00	\$112,282.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,002.88	\$105,001.44	\$315,001.44	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.40	\$1,000.00	\$2,289.40	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.88	\$1,000.00	\$2,005.88	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.27	\$500.00	\$506.27	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,536.36	\$30,463.64	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,001.68	\$15,000.80	\$13,000.88	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,783.15	\$20,000.00	\$40,783.15	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$16,000.00	\$79,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.00	\$500.00	\$623.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04	\$500.00	\$500.04	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,487.24	\$7,493.78	\$24,993.46	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.72	\$3,000.48	\$5,500.24	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$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	\$82,000.00	\$45,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.24	\$1,188.64	\$4,128.60	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$2,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00	\$29,040.00	\$102,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$10,000.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$3,500.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,851.48	\$22,393.74	\$72,457.74	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$16,950.00	\$76,050.00	\$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	\$350,597.00	\$1,075,406.02	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 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
D	8220-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$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	\$6,584,439.17	\$47,793.36	\$6,536,645.81	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,534,642.35	\$30,996.57	\$4,503,645.78	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$17,958.05	\$40,041.95	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,500.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$5,992.80	\$62,007.20	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$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	\$990,000.01	\$690,000.00	\$300,000.01	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745,937.00	\$466,250.00	\$1,279,687.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,054.88	\$32,054.88	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762,576.00	\$192,876.00	\$569,700.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.92	\$2,276.92	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,283.20	\$22,883.20	\$68,400.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,826.67	\$284,840.00	\$113,986.67	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$39,000.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,320.00	\$967,440.00	\$1,934,880.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,200.80	\$60,200.80	\$99,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$205,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,234.00	\$19,234.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,410.00	\$7,000.00	\$62,410.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,339.00	\$6,339.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,405.50	\$74,405.50	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,320.46	\$29,320.46	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,249.44	\$22,249.44	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,073,327.75	\$626,238.38	\$2,447,089.37	\$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	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,962,702.94	\$12,204,312.91	\$30,758,390.03	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908,811.33	\$2,405,165.56	\$4,503,645.77	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262,713.83	\$1,239,140.83	\$3,023,573.00	\$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	\$1,289,410.45	\$365,224.46	\$924,185.99	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029,172.13	\$573,500.94	\$1,455,671.19	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,357.00	\$330,963.00	\$843,394.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,330.00	\$102,665.00	\$472,665.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722,928.35	\$10,181.72	\$1,712,746.63	\$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	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,962,702.97	\$12,204,312.93	\$30,758,390.04	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908,811.32	\$2,405,165.56	\$4,503,645.76	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262,713.82	\$1,239,140.82	\$3,023,573.00	\$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	\$1,289,410.46	\$365,224.46	\$924,186.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029,172.13	\$573,500.94	\$1,455,671.19	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,357.00	\$330,963.00	\$843,394.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,665.00	\$70,000.00	\$472,665.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629,178.37	\$916,431.73	\$1,712,746.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,872,907.77	\$17,900,443.77	\$0.00	\$2,027,536.00
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,400.00	\$218,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,180.00	\$109,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,849.50	\$98,849.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,300.00	\$138,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,450.00	\$202,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,350.00	\$63,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,200.00	\$190,200.00	\$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	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,688.70	\$86,688.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 p. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.92	\$40.92	\$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	\$109.60	\$109.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.88	\$2.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.40	\$89.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$5.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$1.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,783.15	\$10,783.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,487.24	\$6,487.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.24	\$817.24	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$5,040.00	\$0.00	-\$10,080.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,851.48	\$19,851.48	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,597.00	\$289,615.02	\$0.00	-\$60,981.98
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,057.17	\$41,057.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,965.35	\$21,965.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.01	\$630,000.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,937.00	\$89,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,144.87	\$11,054.88	\$0.00	\$3,910.01
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,904.00	\$2,976.00	\$0.00	-\$8,928.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$332.80	\$83.20	\$0.00	-\$249.60
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,106.67	\$132,106.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,248.87	\$21,000.00	\$0.00	\$2,751.13
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,440.00	\$967,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.63	\$28,200.80	\$0.00	\$27,081.17
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,148.80	\$0.00	\$0.00	-\$56,148.80
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.00	\$14,234.00	\$0.00	\$12,346.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,325.25
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$1,339.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,405.50	\$0.00	\$74,405.50
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.00	\$11,320.46	\$0.00	\$10,423.46
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.44	\$0.00	\$10,249.44



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,039.75	\$34,039.75	\$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	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364,581.94	\$2,364,581.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,134.33	\$2,396,134.33	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,163.00	\$278,055.83	\$0.00	\$102,892.83
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,831.08	\$60,046.45	\$0.00	-\$4,784.63
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,440.50	\$93,166.13	\$0.00	-\$7,274.37
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,738.83	\$50,905.00	\$0.00	-\$90,833.83
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,665.00	\$575,330.00	\$0.00	\$472,665.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,208.35	\$1,523,937.35	\$0.00	\$1,514,729.00
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364,581.97	\$2,364,581.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,134.32	\$2,396,134.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,163.00	\$278,055.82	\$0.00	\$102,892.82
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,831.08	\$60,046.46	\$0.00	-\$4,784.62
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,440.51	\$93,166.13	\$0.00	-\$7,274.38
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,738.82	\$50,905.00	\$0.00	-\$90,833.82
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,458.37	\$915,458.37	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,890,607.09	\$25,850,007.09	\$40,600.00	\$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-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$11,338.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.25	\$575.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.71	\$24,200.71	\$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-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,998.56	\$104,998.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.60	\$910.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.12	\$994.12	\$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	\$9,536.36	\$9,536.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.12	\$14,999.12	\$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	\$9,216.85	\$9,216.85	\$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-SAD010-259001-1	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	\$1,006.54	\$1,006.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.40	\$371.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.26	\$2,542.26	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.19	\$6,736.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.22	\$9,031.22	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,313.00	\$376,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,910.01	\$24,910.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,972.00	\$180,972.00	\$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	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,733.33	\$112,133.33	\$40,600.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,751.13	\$20,751.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,081.17	\$59,081.17	\$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	\$17,346.00	\$17,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.50	\$74,405.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,423.46	\$28,423.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,249.44	\$22,249.44	\$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	\$592,198.63	\$592,198.63	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.97	\$9,839,730.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.23	\$9,031.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.83	\$1,063,977.83	\$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	\$300,393.38	\$300,393.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.44	\$473,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.17	\$189,224.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.37	\$973.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.96	\$9,839,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.24	\$9,031.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.82	\$1,063,977.82	\$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	\$300,393.38	\$300,393.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.43	\$473,060.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.18	\$189,224.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.36	\$973.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,850,007.09	\$25,850,007.09	\$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
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-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.25	\$575.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.71	\$24,200.71	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-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-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,998.56	\$104,998.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.60	\$910.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.12	\$994.12	\$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	\$9,536.36	\$9,536.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.12	\$14,999.12	\$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	\$9,216.85	\$9,216.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	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	\$1,006.54	\$1,006.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.40	\$371.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.26	\$2,542.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.19	\$6,736.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.22	\$9,031.22	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,313.00	\$376,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,910.01	\$24,910.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,972.00	\$180,972.00	\$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	\$22,550.40	\$22,550.40	\$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	\$20,751.13	\$20,751.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,081.17	\$59,081.17	\$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	\$17,346.00	\$17,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.50	\$74,405.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,423.46	\$28,423.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,249.44	\$22,249.44	\$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	\$592,198.63	\$592,198.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.97	\$9,839,730.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.23	\$9,031.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.83	\$1,063,977.83	\$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	\$300,393.38	\$300,393.38	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 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
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.44	\$473,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.17	\$189,224.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.37	\$973.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.96	\$9,839,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.24	\$9,031.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.82	\$1,063,977.82	\$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	\$300,393.38	\$300,393.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.43	\$473,060.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.18	\$189,224.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.36	\$973.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,850,007.09	\$25,805,074.75	\$44,932.34	\$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-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$6,338.64	\$4,999.60	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.25	\$575.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.71	\$24,200.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00	\$893.20	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$0.00	\$479.08	\$0.00
D	8260-1401-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	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,998.56	\$104,998.56	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.60	\$0.00	\$910.60	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.12	\$994.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.73	\$0.00	\$499.73	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.36	\$0.00	\$9,536.36	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.12	\$4,999.60	\$9,999.52	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.85	\$0.00	\$9,216.85	\$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	\$0.00	\$377.00	\$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	\$1,006.54	\$1,006.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.40	\$371.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$10,440.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.26	\$2,542.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.19	\$6,736.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.22	\$9,031.22	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,313.00	\$376,313.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,910.01	\$24,910.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,972.00	\$180,972.00	\$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	\$22,550.40	\$22,550.40	\$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	\$20,751.13	\$20,751.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,081.17	\$59,081.17	\$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	\$17,346.00	\$17,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$2,674.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.50	\$74,405.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,423.46	\$28,423.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,249.44	\$22,249.44	\$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	\$592,198.63	\$592,198.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.97	\$9,839,730.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.23	\$9,031.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.83	\$1,063,977.83	\$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	\$300,393.38	\$300,393.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.44	\$473,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.17	\$189,224.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.37	\$973.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.96	\$9,839,730.96	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2023  
09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.24	\$9,031.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.82	\$1,063,977.82	\$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	\$300,393.38	\$300,393.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.43	\$473,060.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.18	\$189,224.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.36	\$973.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,805,074.75	\$0.00	\$25,805,074.75	\$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-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.64	\$0.00	\$6,338.64	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.25	\$0.00	\$575.25	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.71	\$0.00	\$24,200.71	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,998.56	\$0.00	\$104,998.56	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.12	\$0.00	\$994.12	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$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-SAD010-259001-1	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	\$1,006.54	\$0.00	\$1,006.54	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.40	\$0.00	\$371.40	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y | 15/abr./2023  
hora de Impresión | 09:13 p. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.26	\$0.00	\$2,542.26	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.19	\$0.00	\$6,736.19	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.22	\$0.00	\$9,031.22	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	\$59,999.99	\$0.00	\$59,999.99	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,313.00	\$0.00	\$376,313.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,910.01	\$0.00	\$24,910.01	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,972.00	\$0.00	\$180,972.00	\$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	\$22,550.40	\$0.00	\$22,550.40	\$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	\$20,751.13	\$0.00	\$20,751.13	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,081.17	\$0.00	\$59,081.17	\$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	\$17,346.00	\$0.00	\$17,346.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.75	\$0.00	\$2,674.75	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.00	\$0.00	\$6,270.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.50	\$0.00	\$74,405.50	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,423.46	\$0.00	\$28,423.46	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,249.44	\$0.00	\$22,249.44	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 15/abr./2023

hora de Impresión 09:13 p. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,198.63	\$0.00	\$592,198.63	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.97	\$0.00	\$9,839,730.97	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.23	\$0.00	\$9,031.23	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.83	\$0.00	\$1,063,977.83	\$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	\$300,393.38	\$0.00	\$300,393.38	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.44	\$0.00	\$473,060.44	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.17	\$0.00	\$189,224.17	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.37	\$0.00	\$973.37	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,839,730.96	\$0.00	\$9,839,730.96	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.24	\$0.00	\$9,031.24	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,977.82	\$0.00	\$1,063,977.82	\$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	\$300,393.38	\$0.00	\$300,393.38	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,060.43	\$0.00	\$473,060.43	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,224.18	\$0.00	\$189,224.18	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.36	\$0.00	\$973.36	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$260,340,906.06	\$260,340,906.06	\$799,119,882.37	\$799,119,882.37	\$578,011,803.62	\$578,011,803.62