



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$142,600,948.03	\$0.00	\$55,767,740.57	\$51,485,528.44	\$146,883,160.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,934,785.61	\$0.00	\$55,767,740.57	\$50,693,118.36	\$38,009,407.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,597,657.27	\$0.00	\$29,260,104.20	\$24,567,648.32	\$37,290,113.15	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$45,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$45,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-009	FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-002-010	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,532,428.26	\$0.00	\$29,250,104.20	\$24,567,648.32	\$37,214,884.14	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,261.65	\$0.00	\$2,442,311.12	\$2,633,974.04	\$233,598.73	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,618.60	\$0.00	\$2,442,311.12	\$2,633,974.04	\$162,955.68	\$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	\$349,173.79	\$0.00	\$663,293.35	\$780,002.32	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$349,173.79	\$0.00	\$663,293.35	\$780,002.32	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$31,757,992.82	\$0.00	\$26,144,499.73	\$21,153,671.96	\$36,748,820.59	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$9,731,606.97	\$0.00	\$6,745,402.14	\$1,860,184.60	\$14,616,824.51	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$2,726,394.63	\$0.00	\$9,700,000.00	\$9,593,487.36	\$2,832,907.27	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,752.52	\$0.00	\$34.97	\$0.00	\$190,787.49	\$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	\$374,818.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,818.66	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,040,130.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,130.96	\$0.00
D	1112-003-103	CTA-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-104	CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-105	CTA-1214661647 SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$7,073,873.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$4,700,000.00	\$7,008,107.00	\$0.00
D	1112-003-106	CTA-1214689865 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$7,014,597.47	\$0.00	\$5,064,828.62	\$5,000,000.00	\$7,079,426.09	\$0.00
D	1112-003-107	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$170,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,002.00	\$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	\$199,100.00	\$0.00	\$26,118,061.11	\$26,124,961.11	\$192,200.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,124,961.11	\$26,124,961.11	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,745,402.14	\$6,745,402.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$34.97	\$34.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,379,524.00	\$19,379,524.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$199,100.00	\$0.00	-\$6,900.00	\$0.00	\$192,200.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-017	EDGAR GIOVANY VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-025	MARTIN ZUSTAETA LABASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-029	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$89,900.00	\$0.00	-\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-055	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-083	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-102	ROCIO ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$40,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1123-104	MARCO ANTONIO RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	MAGDALENO BUSTOS DANIEL ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	LUIS IVAN ANAYA SOLARES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-107	BLANCA ESTELA JARAMILLO LORANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	RENATA MARIA ELENA HERNANDEZ VALENCIA	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$138,028.34	\$0.00	\$389,575.26	\$508.93	\$527,094.67	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$138,028.34	\$0.00	\$389,575.26	\$508.93	\$527,094.67	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00
D	1131-043	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-067	ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-072	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-084	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-085	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-086	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$3,327.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.95	\$0.00
D	1131-087	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-088	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$0.00
D	1131-089	OPERADORA AZUL COPACABANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-090	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-091	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-093	ANA KAREN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-094	ERIKA BENITEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-095	AUTOMOTIVE ESPECIALISTAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-096	ENFOQUE RENTABLE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-097	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00
D	1131-098	DAEN ARNULFO MEJIA HINIJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-099	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-100	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-101	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-102	TELECOMUNICACIONES TARSDEH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-103	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-104	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-105	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-106	EDUARDO SAUZA BERNY	\$76.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.04	\$0.00
D	1131-107	ENID VEGA GALINDO	\$508.93	\$0.00	\$0.00	\$508.93	\$0.00	\$0.00
D	1131-108	JORGE ERNESTO ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-109	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$520.42	\$0.00	-\$231.48	\$0.00	\$288.94	\$0.00
D	1131-110	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL, S.A. DE C..V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-111	LLOYD INTERNATIONAL S.C.	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1131-112	DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	1131-113	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1131-114	BALLET FOLKLORICO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	1131-115	ELIZABETH CAMACHO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1131-116	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1131-117	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$148,085.60	\$0.00	\$148,085.60	\$0.00
D	1131-118	OPERADORA DE EVENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$33,499.74	\$0.00	\$33,499.74	\$0.00
D	1131-119	WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$109,666,162.42	\$0.00	\$0.00	\$792,410.08	\$108,873,752.34	\$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	\$129,094,520.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,094,520.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,901,350.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,901,350.15	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 10/oct./2023

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
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	\$4,605,039.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605,039.86	\$0.00
D	1241-3-009	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$2,331,490.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,490.08	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	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	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOOES	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-001	POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOOES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-049	INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,859.66	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$2,863,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,066.80	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
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	\$124,934,109.59	\$0.00	\$792,410.08	\$0.00	\$125,726,519.67



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,343,219.84	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$5,470,439.36
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$5,343,219.84	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$5,470,439.36
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$288,574.02	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$295,444.83
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$86,645.58	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$88,708.57
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$109,563.30	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$112,171.95
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$345,812.46	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$354,046.09
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$614,598.18	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$629,231.47
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$703,896.06	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$720,655.49
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$39,559.80	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$40,501.70
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$881,861.40	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$902,858.10
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$2,272,709.04	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$2,326,821.16
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$113,973,888.86	\$0.00	\$648,448.11	\$0.00	\$114,622,336.97
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$25,877,269.64	\$0.00	\$121,867.77	\$0.00	\$25,999,137.41
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,235,646.20	\$0.00	\$121,867.77	\$0.00	\$7,357,513.97
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	\$10,287,922.80	\$0.00	\$15,334.86	\$0.00	\$10,303,257.66
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,993,366.18	\$0.00	\$15,334.86	\$0.00	\$5,008,701.04
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	\$25,278,800.25	\$0.00	\$56,012.07	\$0.00	\$25,334,812.32
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,761,140.51	\$0.00	\$56,012.07	\$0.00	\$16,817,152.58
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	\$48,861,290.95	\$0.00	\$455,233.41	\$0.00	\$49,316,524.36
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$35,171,773.33	\$0.00	\$455,233.41	\$0.00	\$35,627,006.74
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	\$5,616,988.89	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,633,731.34
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,616,988.89	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,633,731.34
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,616,988.89	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,633,731.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$8,032,264.85	\$20,348,989.86	\$19,008,336.82	\$0.00	\$6,691,611.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,764,826.42	\$20,348,989.86	\$19,008,336.82	\$0.00	\$5,424,173.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,020.39	\$20,348,989.86	\$19,008,336.82	\$0.00	\$4,860,367.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,460.61	\$13,073,813.64	\$13,073,813.64	\$0.00	\$117,460.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$117,460.61	\$11,581,549.09	\$11,581,549.09	\$0.00	\$117,460.61
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$117,460.61	\$4,493,502.77	\$4,493,502.77	\$0.00	\$117,460.61



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$7,088,046.32	\$7,088,046.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$55,269.65	\$55,269.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$12,165.01	\$12,165.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$43,104.64	\$43,104.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,436,994.90	\$1,436,994.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$670,861.58	\$670,861.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$213,639.47	\$213,639.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$336,440.11	\$336,440.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$216,053.74	\$216,053.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$723,544.77	\$1,316,132.19	\$1,143,836.57	\$0.00	\$551,249.15
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$723,544.77	\$1,316,132.19	\$1,143,836.57	\$0.00	\$551,249.15
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$125,107.00	\$125,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$337.57	\$337.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CAMINO REAL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.40	\$0.00	\$8,757.40
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$154,296.15	\$154,296.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,096.50	\$9,379.00	\$0.00	\$2,282.50
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$116,709.00	\$116,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	CRISOSOF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,696.60	\$14,696.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,940.68	\$59,940.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	LLOYD INTERNATIONAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	LIZETH ESCOBAR ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS PROFESIONES Y EL TALENTO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,658.55	\$22,358.55	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000780	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$84,645.09	\$84,645.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$17,699.62	\$0.00	\$13,639.62
A	2112-1-000812	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	70F, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000848	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	Alejandro Melgarejo Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	Lizbeth Anahi Portillo Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000855	SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$137,853.00	\$16,672.00	\$0.00	\$0.00	\$121,181.00
A	2112-1-000858	GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES ABLEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	LOAMMY ENCARNACION ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	OFICCE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	AGT PHARMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	DAYSJ JAQUELIN BENITES ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	CASIMIRO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ALTERI, GAONA Y HOPER SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	INGENIERIA, CONTABILIDAD Y NUEVAS ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	FRANCISCO DELGADILLO GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ANA KAREN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MANUEL SALVADOR LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.72	\$0.00	\$6,199.72
A	2112-1-000877	IVAN EDUARDO GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	ENFOQUE RENTABLE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	ERIKA BENITEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	AUTOMOTIVE ESPECIALISTAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	DAEN ARNULFO MEJIA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	PROVEEDOR CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000885	JULIO ANGEL GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	MIGUEL ANGEL LOPEZ GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MULTIPRODUCTOS DE LEON SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00	\$34,658.60	\$34,658.60	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-1-000888	OPERADORA AZUL COPACABANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	ALEJANDRO MOHAMED ACEFF BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	FIRMA ASESORIA DE CONTABILIDAD Y DESARROLLO FINANCIERO LOZANO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	OPERADORA FORSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	EMILIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	JF LAUREN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ESPERANZA CLARITA GARDUÑO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	JUAN ARMANDO MEJIA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	DULCE ESTEFANIA GUZMAN ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	GRUPO INGENIA TS ESPECIALISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	COLEGIO LONDRES DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	TELECOMUNICACIONES TARSDEH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PETREOS DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	CORPORACION HRC HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	ISSAAC REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	GUSTAVO LAZCANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	VANESSA LEZAMA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	JORGE ERNESTO ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DEL CARMN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	LETICIA RAMIREZ MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,688.80	\$0.00	\$3,688.80
A	2112-1-000916	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	MAGUSA TURISTICA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	ADRIANA PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	TERESITA DE JESUS FERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	COMPU FORMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330,948.00	\$330,948.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000922	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	LUIS TELLEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,633.50	\$1,633.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$3,229.10	\$3,229.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,586.43	\$1,586.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$1,176.29	\$1,176.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$52,395.94	\$52,395.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,167.56	\$6,167.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$42,595.84	\$42,595.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$8,576.44	\$8,576.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,574.35	\$3,574.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,231.48	\$94,231.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$94,231.48	\$94,231.48	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,471,445.14	\$5,606,821.31	\$4,381,075.16	\$0.00	\$3,245,698.99
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$3,487.78	\$3,488.00	\$3,079.10	\$0.00	\$3,078.88
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$843,753.81	\$856,843.24	\$852,431.29	\$0.00	\$839,341.86



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$331,668.92	\$661,168.32	\$655,878.93	\$0.00	\$326,379.53
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,071.00	\$2,125.00	\$2,091.00	\$0.00	\$1,037.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$677,546.68	\$677,470.99	\$336,440.11	\$0.00	\$336,515.80
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$152,328.00	\$304,284.65	\$302,764.18	\$0.00	\$150,807.53
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$337,489.98	\$674,153.57	\$670,861.58	\$0.00	\$334,197.99
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$123,300.94	\$259,938.90	\$269,003.11	\$0.00	\$132,365.15
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$829,902.45	\$829,902.02	\$412,071.41	\$0.00	\$412,071.84
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$430,242.18	\$430,194.04	\$213,639.47	\$0.00	\$213,687.61
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$271,018.08	\$270,989.07	\$134,576.04	\$0.00	\$134,605.05
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$257,972.39	\$213,755.00	\$210,845.59	\$0.00	\$255,062.98
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$211,662.93	\$211,662.92	\$106,547.76	\$0.00	\$106,547.77
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$210,845.59	\$210,845.59	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$888,569.87	\$257,991.24	\$315,379.97	\$0.00	\$945,958.60
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$87,820.48	\$74,313.48	\$74,167.89	\$0.00	\$87,674.89
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$74,313.48	\$74,313.48	\$74,167.89	\$0.00	\$74,167.89
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$13,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$800,749.39	\$183,677.76	\$241,212.08	\$0.00	\$858,283.71
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$1,017.86	\$1,017.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,240.76	\$3,240.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$8,914.46	\$8,914.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,507.36	\$1,507.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,629.64	\$3,629.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$300.00	\$480.00	\$736.00	\$0.00	\$556.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$4,983.00	\$9,061.56	\$6,167.56	\$0.00	\$2,089.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,393.50	\$1,633.50	\$0.00	\$240.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,984.74	\$39,430.84	\$0.00	\$33,446.10
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$991.00	\$2,080.00	\$11,741.44	\$0.00	\$10,652.44
A	2119-2-0017	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,176.29	\$1,176.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0021	BECAS INSTITUCIONALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	-\$1,296.30	-\$1,633.87	\$1,586.43	\$0.00	\$1,924.00
A	2119-2-0024	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0025	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229.10	\$0.00	\$3,229.10
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$1,296.30	\$3,888.90	\$2,592.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,424.42	\$28,424.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$3,112.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0054	PASAJES AEREOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,248.40	\$6,248.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,085.74	\$1,085.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,085.74	\$1,085.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$1,507.36	\$1,507.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0082	ISR ESTIMULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0083	GIOVANA OSORNO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,248.40	\$6,248.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0084	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0085	SERVICIOS DE CONSULTORIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0086	MATERIAL DIDACTICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$9,265.47	\$0.00	\$6,159.68	\$0.00	\$15,425.15
A	2119-2-0088	SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 (Salvos 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	\$1,267,438.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,438.43
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,267,438.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,438.43
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,267,438.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,438.43
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$1,266,930.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,930.59
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$117,023.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,023.17
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$847,106.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,106.67
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$220,793.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,793.78
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$82,006.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,006.97
A	2229-006	COMPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$507.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.84
A	2229-006-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11
A	2229-006-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.30
A	2229-006-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$118,350,560.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,350,560.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$113,281,740.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,281,740.36
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$71,819,024.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,819,024.53
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$9,631,113.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,631,113.49
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$7,279,888.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279,888.12
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$7,622,331.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,622,331.77
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$101,846,128.83	\$0.00	\$16,444,499.73	\$0.00	\$118,290,628.56
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$23,820,758.13	\$0.00	\$6,745,402.14	\$0.00	\$30,566,160.27
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,820,758.13	\$0.00	\$6,745,402.14	\$0.00	\$30,566,160.27
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$23,820,758.13	\$0.00	\$6,745,402.14	\$0.00	\$30,566,160.27
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$175,212.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,212.52
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$89,442.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,442.46
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$14,779.00	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00	\$16,783.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$26,753.66	\$0.00	\$7,702.00	\$0.00	\$34,455.66
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$124,261.01	\$0.00	\$51,402.00	\$0.00	\$175,663.01



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$8,567.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$9,015.00
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$4,244.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$21,184.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$23,529.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$7,145.84	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$8,895.84
A	4173-021	Cuota de Recu. por uso de Inst. Administrativas (3)	\$0.00	\$40,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,931.20
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$20,528.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$22,138.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$1,006.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$644.00
A	4173-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$10,271.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$11,722.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$11,971.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$12,937.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$4,190.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$6,737.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$59,493.00	\$0.00	\$370,634.90	\$0.00	\$430,127.90
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00
A	4173-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$70,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,265.00
A	4173-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$8,343.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.98
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$11,586.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$17,586.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$284,680.00	\$0.00	\$271,040.00	\$0.00	\$555,720.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$658,000.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$659,750.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$43,064.00	\$0.00	\$6,368.00	\$0.00	\$49,432.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$64,136.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$76,136.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$395,303.00	\$0.00	\$127,377.00	\$0.00	\$522,680.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$56,984.00	\$0.00	\$6,136.00	\$0.00	\$63,120.00
A	4173-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$256.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$7,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$77,981.00	\$0.00	\$21,951.00	\$0.00	\$99,932.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,364,703.00	\$0.00	\$213,195.00	\$0.00	\$1,577,898.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$31,638.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$32,856.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$233,651.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00	\$242,121.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$694,662.00	\$0.00	\$273,695.00	\$0.00	\$968,357.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$88,357.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$88,549.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$227,390.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$251,460.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$6,836.00	\$0.00	\$2,432.00	\$0.00	\$9,268.00
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$36,835.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$51,569.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,981,453.00	\$0.00	\$1,719.00	\$0.00	\$1,983,172.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$102,891.00	\$0.00	\$3,438.00	\$0.00	\$106,329.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$452,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,952.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$193,711.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00	\$215,812.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,742,502.00	\$0.00	\$5,008,147.00	\$0.00	\$16,750,649.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$356,939.00	\$0.00	\$106,578.00	\$0.00	\$463,517.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$2,612,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,975.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$6,402.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$43,428.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$48,569.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$38,254.00	\$0.00	\$2,626.00	\$0.00	\$40,880.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$707,096.00	\$0.00	\$73,008.00	\$0.00	\$780,104.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$45,739.00	\$0.00	\$10,808.00	\$0.00	\$56,547.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$4,570.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$8,009.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$8,654.00
A	4173-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$142,625.00	\$0.00	\$7,987.00	\$0.00	\$150,612.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$93,123.46	\$0.00	\$11,051.24	\$0.00	\$104,174.70
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$113,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,984.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$77,953,061.68	\$0.00	\$9,689,796.97	\$0.00	\$87,642,858.65
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$264,968.68	\$0.00	\$34.97	\$0.00	\$265,003.65
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$264,968.68	\$0.00	\$34.97	\$0.00	\$265,003.65
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.65
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$283.03	\$0.00	\$34.97	\$0.00	\$318.00
A	4213-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$264,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$77,688,093.00	\$0.00	\$9,689,762.00	\$0.00	\$87,377,855.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	4221-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	4221-002-043	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$77,518,093.00	\$0.00	\$9,689,762.00	\$0.00	\$87,207,855.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$37,073,872.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$41,708,106.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$40,444,221.00	\$0.00	\$5,055,528.00	\$0.00	\$45,499,749.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$72,309.02	\$0.00	\$9,300.62	\$0.00	\$81,609.64
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$72,309.02	\$0.00	\$9,300.62	\$0.00	\$81,609.64
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$72,309.02	\$0.00	\$9,300.62	\$0.00	\$81,609.64
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$71,437.02	\$0.00	\$9,300.62	\$0.00	\$80,737.64
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$71,437.02	\$0.00	\$9,300.62	\$0.00	\$80,737.64
A	4399-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.00
A	4399-05-01	CANCELACION DE CUENTAS/CHEQUES	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$85,628,005.95	\$0.00	\$10,821,634.56	\$0.00	\$96,449,640.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$78,874,528.74	\$0.00	\$9,934,993.03	\$0.00	\$88,809,521.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$69,026,540.77	\$0.00	\$8,580,310.87	\$0.00	\$77,606,851.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,188,595.41	\$0.00	\$7,088,046.32	\$0.00	\$61,276,641.73	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$54,188,595.41	\$0.00	\$7,088,046.32	\$0.00	\$61,276,641.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,390,932.51	\$0.00	\$55,269.65	\$0.00	\$3,446,202.16	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,064,978.38	\$0.00	\$12,165.01	\$0.00	\$3,077,143.39	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$325,954.13	\$0.00	\$43,104.64	\$0.00	\$369,058.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,447,012.85	\$0.00	\$1,436,994.90	\$0.00	\$12,884,007.75	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,956,843.46	\$0.00	\$670,861.58	\$0.00	\$6,627,705.04	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,662,641.71	\$0.00	\$213,639.47	\$0.00	\$1,876,281.18	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,618,334.45	\$0.00	\$336,440.11	\$0.00	\$2,954,774.56	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,209,193.23	\$0.00	\$216,053.74	\$0.00	\$1,425,246.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,727,330.95	\$0.00	\$180,817.03	\$0.00	\$1,908,147.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$858,511.86	\$0.00	\$112,295.88	\$0.00	\$970,807.74	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$298,700.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,700.27	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$14,536.08	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,536.08	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$64,328.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,328.08	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$136,936.96	\$0.00	\$74,637.28	\$0.00	\$211,574.24	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$323,690.60	\$0.00	\$34,658.60	\$0.00	\$358,349.20	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$20,319.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,319.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$120,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$175,553.97	\$0.00	\$13,658.55	\$0.00	\$189,212.52	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$5,098.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$13,558.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,558.08	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$949.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$48,173.82	\$0.00	\$13,658.55	\$0.00	\$61,832.37	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$54,944.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,944.92	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$51,347.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,347.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$188,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,565.29	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$119,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,185.81	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$68,502.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,502.52	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$252,865.71	\$0.00	\$36,633.50	\$0.00	\$289,499.21	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$252,865.71	\$0.00	\$36,633.50	\$0.00	\$289,499.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$104,752.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,752.77	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$22,447.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,447.40	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$74,324.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,324.57	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,081.35	\$0.00	\$3,229.10	\$0.00	\$18,310.45	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$992.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.96	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,019.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.26	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$4,130.77	\$0.00	\$3,229.10	\$0.00	\$7,359.87	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,120,657.02	\$0.00	\$1,173,865.13	\$0.00	\$9,294,522.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,645,391.52	\$0.00	\$198,847.72	\$0.00	\$1,844,239.24	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$1,082,492.00	\$0.00	\$125,107.00	\$0.00	\$1,207,599.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$74,930.60	\$0.00	\$10,965.43	\$0.00	\$85,896.03	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$487,692.00	\$0.00	\$61,599.00	\$0.00	\$549,291.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$276.92	\$0.00	\$1,176.29	\$0.00	\$1,453.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,700.80	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$93,240.80	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$53,220.80	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$57,280.80	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$32,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,115,020.00	\$0.00	\$582,160.17	\$0.00	\$2,697,180.17	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$367,510.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,510.88	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$224,333.22	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$238,613.22	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$115,990.50	\$0.00	\$60,239.00	\$0.00	\$176,229.50	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$179,460.51	\$0.00	\$353,345.02	\$0.00	\$532,805.53	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,227,724.89	\$0.00	\$154,296.15	\$0.00	\$1,382,021.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$316,750.10	\$0.00	\$52,395.94	\$0.00	\$369,146.04	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$167,898.90	\$0.00	\$52,395.94	\$0.00	\$220,294.84	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$148,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$435,151.43	\$0.00	\$28,988.80	\$0.00	\$464,140.23	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$146,427.14	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$168,927.14	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$47,550.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,550.71	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$171,725.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,725.72	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$26,864.00	\$0.00	\$6,488.80	\$0.00	\$33,352.80	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$580.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$134,037.99	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$137,149.99	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$65,458.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$68,570.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$68,579.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,579.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$215,233.65	\$0.00	\$6,903.56	\$0.00	\$222,137.21	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$19,839.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$76,525.25	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$77,261.25	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$118,869.01	\$0.00	\$6,167.56	\$0.00	\$125,036.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$909,834.97	\$0.00	\$77,097.00	\$0.00	\$986,931.97	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$660,417.49	\$0.00	\$53,620.84	\$0.00	\$714,038.33	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$249,417.48	\$0.00	\$23,476.16	\$0.00	\$272,893.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,263,536.56	\$0.00	\$216,819.94	\$0.00	\$2,480,356.50	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$22,452.22	\$0.00	\$3,574.35	\$0.00	\$26,026.57	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$507,839.50	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$510,239.50	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,733,244.84	\$0.00	\$210,845.59	\$0.00	\$1,944,090.43	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$116,139.88	\$0.00	\$94,231.48	\$0.00	\$210,371.36	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$116,139.88	\$0.00	\$94,231.48	\$0.00	\$210,371.36	\$0.00
D	5242	BECAS	\$116,139.88	\$0.00	\$94,231.48	\$0.00	\$210,371.36	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$116,139.88	\$0.00	\$94,231.48	\$0.00	\$210,371.36	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,637,337.33	\$0.00	\$792,410.05	\$0.00	\$7,429,747.38	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$6,637,286.81	\$0.00	\$792,410.08	\$0.00	\$7,429,696.89	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$6,503,347.21	\$0.00	\$775,667.63	\$0.00	\$7,279,014.84	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,011,739.10	\$0.00	\$121,867.77	\$0.00	\$1,133,606.87	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,562.03	\$0.00	\$15,334.86	\$0.00	\$145,896.89	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$701,422.64	\$0.00	\$56,012.07	\$0.00	\$757,434.71	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,641,867.28	\$0.00	\$455,233.41	\$0.00	\$4,097,100.69	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$1,017,756.16	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$133,939.60	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$150,682.05	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$133,939.60	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$150,682.05	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$50.52	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$50.49	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$50.52	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$50.49	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$50.52	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$50.49	\$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	\$99,497,750.90	\$99,497,750.90	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,870,398.22	\$32,870,398.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$145,029,433.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,769,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,769,417.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$209,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,875.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$60,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,869.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$20,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$24,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,465.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$111,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$333,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,180.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$15,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,051.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$19,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,964.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$79,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$29,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$40,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,152.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$22,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$111,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,180.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$59,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,304.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$150,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,060.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$37,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$632,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$511,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,100.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoria A	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$49,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,440.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,309,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,100.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$71,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,390.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$20,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,228.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$95,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,565.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$847,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,800.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$93,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,830.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$238,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,800.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$212,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,160.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,268,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,190.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$247,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,560.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$16,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,937.00	\$0.00
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$279,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,295.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$16,870,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,870,300.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$488,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,895.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,494,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494,090.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$272,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,580.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$101,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$101,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$824,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,230.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$38,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,910.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$101,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,580.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$60,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,225.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$129,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,749.00	\$0.00
D	8110-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$166,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,141.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-83-069	PROYECTO AV099 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$109,194,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,194,074.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$55,610,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$53,583,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,583,269.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,283,149.19	\$16,435,199.11	\$0.00	\$0.00	\$28,847,950.08
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$6,948,658.87	\$6,745,402.14	\$0.00	\$0.00	\$203,256.73
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$34,662.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,662.48
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	-\$28,573.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,573.46
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$9,686.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	-\$4,813.66	\$7,702.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,515.66
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	-\$13,011.01	\$51,402.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,413.01
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$333,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,180.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	-\$5,157.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,605.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$11,077.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	-\$1,220.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,565.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$12,204.16	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.16
A	8120-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	-\$40,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,931.20
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$79,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	-\$200.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,810.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$7,056.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$30,317.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$30,156.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$7,700.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	-\$2,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,604.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$29,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	-\$2,571.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,022.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$8,357.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$4,478.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	-\$3,382.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,602.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$19,341.00	\$370,634.90	\$0.00	\$0.00	-\$389,975.90
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$33,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,925.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	-\$18,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,365.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$13,886.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,886.02
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$99,594.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,594.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$59,304.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	-\$134,620.00	\$271,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,660.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$532,000.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$533,750.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	-\$5,774.00	\$6,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,142.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$568,834.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$556,834.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$115,797.00	\$127,377.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,580.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	-\$20,984.00	\$6,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,120.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$619.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$41,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,718.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$77,119.00	\$21,951.00	\$0.00	\$0.00	\$55,168.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	-\$55,603.00	\$213,195.00	\$0.00	\$0.00	-\$268,798.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$11,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$11,410.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,628.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	-\$138,086.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,556.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$153,138.00	\$273,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,557.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$5,473.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$11,410.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,660.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$2,364.00	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$68.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$175,325.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00	\$160,591.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$286,737.00	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00	\$285,018.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$45,609.00	\$3,438.00	\$0.00	\$0.00	\$42,171.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	-\$205,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,392.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$16,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,937.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$85,584.00	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00	\$63,483.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,127,798.00	\$5,008,147.00	\$0.00	\$0.00	\$119,651.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$131,956.00	\$106,578.00	\$0.00	\$0.00	\$25,378.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	-\$118,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,885.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$272,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,580.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$10,442.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$58,272.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$53,131.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$63,446.00	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00	\$60,820.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$117,134.00	\$73,008.00	\$0.00	\$0.00	\$44,126.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	-\$6,829.00	\$10,808.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,637.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$4,457.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	-\$4,956.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,601.00
A	8120-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	-\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	-\$11,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,316.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	-\$82,400.00	\$7,987.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,387.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$36,625.54	\$11,051.24	\$0.00	\$0.00	\$25,574.30
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$52,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,157.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$4,800,973.32	\$34.97	\$0.00	\$0.00	\$4,800,938.35
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.65
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$283.03	\$34.97	\$0.00	\$0.00	-\$318.00
A	8120-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	-\$264,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,673.00
A	8120-83-069	PROYECTO AV099 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8120-91-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8120-91-002-043	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$33,703,517.00	\$9,689,762.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013,755.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$18,536,933.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$0.00	\$13,902,699.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$15,166,584.00	\$5,055,528.00	\$0.00	\$0.00	\$10,111,056.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,027,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,536.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,027,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,536.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$2,027,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,536.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,435,199.11	\$16,435,199.11	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,745,402.14	\$6,745,402.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$7,702.00	\$7,702.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$51,402.00	\$51,402.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$370,634.90	\$370,634.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$271,040.00	\$271,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	\$6,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$127,377.00	\$127,377.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$6,136.00	\$6,136.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$21,951.00	\$21,951.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$213,195.00	\$213,195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$273,695.00	\$273,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,719.00	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,438.00	\$3,438.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$5,008,147.00	\$5,008,147.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$106,578.00	\$106,578.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$73,008.00	\$73,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$10,808.00	\$10,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$7,987.00	\$7,987.00	\$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	\$11,051.24	\$11,051.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$34.97	\$34.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.97	\$34.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002-043	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,689,762.00	\$9,689,762.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,055,528.00	\$5,055,528.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$101,773,819.81	\$0.00	\$16,435,199.11	\$0.00	\$118,209,018.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$23,820,758.13	\$0.00	\$6,745,402.14	\$0.00	\$30,566,160.27
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$175,212.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,212.52
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$89,442.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,442.46
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$14,779.00	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00	\$16,783.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$26,753.66	\$0.00	\$7,702.00	\$0.00	\$34,455.66
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$124,261.01	\$0.00	\$51,402.00	\$0.00	\$175,663.01
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$8,567.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$9,015.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$4,244.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$21,184.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$23,529.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$7,145.84	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$8,895.84
A	8150-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$40,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,931.20
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$20,528.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$22,138.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$1,006.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$644.00
A	8150-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$10,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$10,271.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$11,722.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$11,971.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$12,937.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$4,190.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$6,737.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$59,493.00	\$0.00	\$370,634.90	\$0.00	\$430,127.90
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00
A	8150-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$70,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,265.00
A	8150-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$8,343.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.98
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$11,586.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$17,586.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$284,680.00	\$0.00	\$271,040.00	\$0.00	\$555,720.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$658,000.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$659,750.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$43,064.00	\$0.00	\$6,368.00	\$0.00	\$49,432.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$64,136.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$76,136.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$395,303.00	\$0.00	\$127,377.00	\$0.00	\$522,680.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$56,984.00	\$0.00	\$6,136.00	\$0.00	\$63,120.00
A	8150-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$256.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$7,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$77,981.00	\$0.00	\$21,951.00	\$0.00	\$99,932.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,364,703.00	\$0.00	\$213,195.00	\$0.00	\$1,577,898.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$31,638.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$32,856.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$233,651.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00	\$242,121.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$694,662.00	\$0.00	\$273,695.00	\$0.00	\$968,357.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$88,357.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$88,549.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$227,390.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$251,460.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$6,836.00	\$0.00	\$2,432.00	\$0.00	\$9,268.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$36,835.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$51,569.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,981,453.00	\$0.00	\$1,719.00	\$0.00	\$1,983,172.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$102,891.00	\$0.00	\$3,438.00	\$0.00	\$106,329.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$452,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,952.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$193,711.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00	\$215,812.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,742,502.00	\$0.00	\$5,008,147.00	\$0.00	\$16,750,649.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$356,939.00	\$0.00	\$106,578.00	\$0.00	\$463,517.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$2,612,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,975.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$6,402.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$43,428.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$48,569.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$38,254.00	\$0.00	\$2,626.00	\$0.00	\$40,880.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$707,096.00	\$0.00	\$73,008.00	\$0.00	\$780,104.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$45,739.00	\$0.00	\$10,808.00	\$0.00	\$56,547.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$4,570.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$8,009.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$8,654.00
A	8150-73-089	Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso deportivo.	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$142,625.00	\$0.00	\$7,987.00	\$0.00	\$150,612.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$93,123.46	\$0.00	\$11,051.24	\$0.00	\$104,174.70
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$113,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,984.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$264,968.68	\$0.00	\$34.97	\$0.00	\$265,003.65
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$12.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.65
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$283.03	\$0.00	\$34.97	\$0.00	\$318.00
A	8150-83-058	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$0.00	\$264,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,673.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8150-91-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8150-91-002-043	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$77,518,093.00	\$0.00	\$9,689,762.00	\$0.00	\$87,207,855.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$37,073,872.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$41,708,106.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$40,444,221.00	\$0.00	\$5,055,528.00	\$0.00	\$45,499,749.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$66,627,352.68	\$66,627,352.68	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$145,029,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,029,433.00
A	8210-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8210-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$357,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,600.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$355,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,800.00
A	8210-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$902,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,590.00
A	8210-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$405,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$202,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,450.00
A	8210-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$63,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,350.00
A	8210-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$190,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,200.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$90,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,711.00
A	8210-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$65,250.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00
A	8210-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
A	8210-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$509,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00
A	8210-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
A	8210-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00
A	8210-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
A	8210-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$45,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,926.00
A	8210-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
A	8210-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
A	8210-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00
A	8210-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,136,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,388.00
A	8210-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$31,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,954.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,543,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,543,382.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,512,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,677.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,656,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$759,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,600.00
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00
A	8210-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$266,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,720.00
A	8210-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,934,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,880.00
A	8210-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$69,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,410.00
A	8210-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,039,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,288.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$40,598,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,598,121.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,512,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,677.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,984,658.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,229,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,364.00
A	8210-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,936,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,006.00
A	8210-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$1,123,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,452.00
A	8210-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$198,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,991.00
A	8210-1601-298-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8210-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00
A	8210-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$40,598,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,598,121.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,512,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,677.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,984,658.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,229,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,364.00
A	8210-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,936,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,006.00
A	8210-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$1,123,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,452.00
A	8210-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$472,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,665.00
A	8210-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,713,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,720.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,434,421.58	\$0.00	\$13,177,415.51	\$23,206,640.02	\$58,405,197.07	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,063.34	\$0.00	\$5,063.34	\$5,063.34	\$5,063.34	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,727.94	\$0.00	\$1,319.62	\$1,727.94	\$1,319.62	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$859.30	\$0.00	\$859.30	\$859.30	\$859.30	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$25,073.91	\$0.00	\$25,073.91	\$25,073.91	\$25,073.91	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$244,605.00	\$0.00	\$174,605.00	\$174,605.00	\$244,605.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$330,164.00	\$0.00	\$45,136.00	\$330,949.00	\$44,351.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$730,774.00	\$0.00	\$420,639.00	\$465,774.00	\$685,639.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$211.20	\$0.00	\$211.20	\$211.20	\$211.20	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$40,011.50	\$0.00	\$20,011.50	\$20,011.50	\$40,011.50	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$17,019.20	\$0.00	\$7,019.20	\$7,019.20	\$17,019.20	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21,560.77	\$0.00	\$21,560.77	\$21,560.77	\$21,560.77	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,402.15	\$0.00	\$1,402.15	\$1,402.15	\$1,402.15	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$281.54	\$0.00	\$281.54	\$281.54	\$281.54	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$52,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,235.57	\$0.00	\$2,235.57	\$2,235.57	\$2,235.57	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,114.99	\$0.00	\$1,680.15	\$4,114.99	\$1,680.15	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$289,360.12	\$0.00	\$9,628.64	\$103,860.12	\$195,128.64	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$44,863.81	\$0.00	\$6,203.33	\$44,863.81	\$6,203.33	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$190,200.00	\$0.00	\$190,200.00	\$190,200.00	\$190,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$9,041.85	\$0.00	\$9,041.85	\$9,041.85	\$9,041.85	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,112.00	\$0.00	\$7,112.00	\$7,112.00	\$7,112.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$710.99	\$0.00	\$710.99	\$710.99	\$710.99	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$90,711.00	\$0.00	\$90,711.00	\$90,711.00	\$90,711.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$65,250.00	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$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	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$18,302.00	\$0.00	\$18,302.00	\$18,302.00	\$18,302.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$779.24	\$0.00	\$779.24	\$779.24	\$779.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$382,456.02	\$0.00	\$148,176.02	\$162,456.02	\$368,176.02	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$55,438.66	\$0.00	\$50,599.47	\$55,438.66	\$50,599.47	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,912.00	\$0.00	\$2,443.60	\$5,912.00	\$2,443.60	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,170.19	\$0.00	\$1,170.19	\$1,170.19	\$1,170.19	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,578.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.68	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$230.95	\$0.00	\$230.95	\$230.95	\$230.95	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$735.20	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$735.20	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$22,603.20	\$0.00	\$22,603.20	\$22,603.20	\$22,603.20	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$92,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$210,597.32	\$0.00	\$185,086.05	\$185,086.05	\$210,597.32	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$940.25	\$0.00	\$940.25	\$940.25	\$940.25	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,986.31	\$0.00	\$1,986.31	\$1,986.31	\$1,986.31	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,753.68	\$0.00	\$0.00	\$4,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$134,622.45	\$0.00	\$134,622.45	\$134,622.45	\$134,622.45	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$24,872.00	\$15,128.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$93,154.22	\$0.00	\$71,154.22	\$71,154.22	\$93,154.22	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$3,034.34	\$0.00	\$3,034.34	\$3,034.34	\$3,034.34	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,314.98	\$0.00	\$1,352.18	\$2,314.98	\$1,352.18	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,456.84	\$0.00	\$1,471.92	\$8,456.84	\$1,471.92	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$106.80	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$106.80	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$40.92	\$0.00	\$40.92	\$40.92	\$40.92	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$109.60	\$0.00	\$109.60	\$109.60	\$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	\$45,926.00	\$0.00	\$45,926.00	\$45,926.00	\$45,926.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$339,480.00	\$0.00	\$339,480.00	\$339,480.00	\$339,480.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$56,359.50	\$0.00	\$12,789.50	\$25,367.00	\$43,782.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$341.40	\$35,000.00	\$105,341.40	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$17,979.04	\$0.00	\$679.51	\$13,658.55	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$320.49	\$0.00	\$3,320.49	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$12,598.70	\$0.00	\$9,028.20	\$10,098.70	\$11,528.20	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$29,980.74	\$0.00	\$29,980.74	\$29,980.74	\$29,980.74	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.10	\$770.90	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,730.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,014.34	\$0.00	\$2,514.34	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$22,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$4,488.80	\$6,488.80	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$378,796.00	\$0.00	\$0.00	\$94,699.00	\$284,097.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$590,448.00	\$0.00	\$590,448.00	\$590,448.00	\$590,448.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$95,000.20	\$0.00	\$95,000.20	\$95,000.20	\$95,000.20	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$31,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,954.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,459,240.41	\$0.00	\$0.00	\$14,678.82	\$3,444,561.59	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,421,511.00	\$0.00	\$0.00	\$16,667.00	\$4,404,844.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,964.84	\$16,964.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$120,535.59	\$0.00	\$84,972.59	\$120,535.59	\$84,972.59	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$573,508.00	\$0.00	\$0.00	\$131,680.38	\$441,827.62	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$31,482.64	\$0.00	\$482.79	\$10,965.43	\$21,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$254,901.00	\$0.00	\$0.00	\$65,001.00	\$189,900.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$62,461.77	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$56,661.77	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$37,729.60	\$0.00	\$0.00	\$14,929.60	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$154,586.67	\$0.00	\$50,586.67	\$50,586.67	\$154,586.67	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$16,397.02	\$22,397.02	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$644,960.00	\$0.00	\$0.00	\$161,240.00	\$483,720.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$22,395.94	\$52,395.94	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$264.00	\$1,000.00	\$2,264.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$4,167.56	\$6,167.56	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$12,838.06	\$0.00	\$35,943.59	\$48,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$25,500.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,307,721.00	\$0.00	\$4,812.59	\$210,845.59	\$1,101,688.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00
D	8220-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$10,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-147-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$13,503,823.29	\$0.00	\$1,363,317.13	\$4,907,340.29	\$9,959,800.13	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,404,025.63	\$0.00	\$2,032,765.42	\$2,047,133.63	\$4,389,657.42	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,161,085.52	\$0.00	\$7,744.73	\$343,175.52	\$825,654.73	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$393,258.51	\$0.00	\$25,970.78	\$132,790.51	\$286,438.78	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$619,564.40	\$0.00	\$41,158.34	\$209,378.40	\$451,344.34	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$376,065.13	\$0.00	\$30,301.26	\$138,328.13	\$268,038.26	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$472,665.00	\$0.00	\$147,665.00	\$147,665.00	\$472,665.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,702,493.89	\$0.00	\$802,683.71	\$804,470.89	\$1,700,706.71	\$0.00
D	8220-1601-298-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$13,503,823.30	\$0.00	\$1,363,317.14	\$4,907,340.30	\$9,959,800.14	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,404,025.61	\$0.00	\$2,032,765.40	\$2,047,133.61	\$4,389,657.40	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,161,085.53	\$0.00	\$7,744.74	\$343,175.53	\$825,654.74	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$393,258.53	\$0.00	\$25,970.79	\$132,790.53	\$286,438.79	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$619,564.40	\$0.00	\$41,158.35	\$209,378.40	\$451,344.35	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$376,065.13	\$0.00	\$30,301.26	\$138,328.13	\$268,038.26	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$472,665.00	\$0.00	\$147,665.00	\$147,665.00	\$472,665.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,702,493.89	\$0.00	\$802,683.72	\$804,470.89	\$1,700,706.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,462,209.00	\$13,177,415.51	\$13,177,415.51	\$0.00	\$2,462,209.00
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.34	\$5,063.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.62	\$1,319.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.30	\$859.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$25,073.91	\$25,073.91	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,605.00	\$174,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$45,136.00	\$0.00	\$45,135.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,774.00	\$420,639.00	\$0.00	-\$45,135.00
A	8230-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,951.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.23
A	8230-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$14,589.87	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$14,589.87
A	8230-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.20	\$211.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$17,541.10	\$20,011.50	\$20,011.50	\$0.00	-\$17,541.10
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,019.20	\$7,019.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$661.76	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$661.76
A	8230-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,379.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.99
A	8230-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,823.98	\$21,560.77	\$21,560.77	\$0.00	-\$9,823.98
A	8230-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$146,903.75	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$146,903.75
A	8230-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.15	\$1,402.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.54	\$281.54	\$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-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.57	\$2,235.57	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.15	\$1,680.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.64	\$9,628.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$24,857.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,857.61
A	8230-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.20
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,585.19	\$6,203.33	\$6,203.33	\$0.00	-\$7,585.19
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.85	\$9,041.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,112.00	\$7,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.99	\$710.99	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,711.00	\$90,711.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$32,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,700.00
A	8230-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$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	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$143,698.00	\$18,302.00	\$18,302.00	\$0.00	-\$143,698.00
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.24	\$779.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$27,200.00	\$148,176.02	\$148,176.02	\$0.00	-\$27,200.00
A	8230-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,599.47	\$50,599.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.60	\$2,443.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8230-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.19	\$1,170.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.95	\$230.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,603.20	\$22,603.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,086.05	\$185,086.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.25	\$940.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$6,013.69	\$1,986.31	\$1,986.31	\$0.00	-\$6,013.69
A	8230-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,013.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.69
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,622.45	\$134,622.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,154.22	\$71,154.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.34	\$3,034.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.18	\$1,352.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$918.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.16
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$918.16	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00	-\$918.16
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,926.00	\$45,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,480.00	\$339,480.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$12,789.50	\$0.00	\$12,857.50
A	8230-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,492.64	\$341.40	\$341.40	\$0.00	\$30,492.64
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$4,098.47	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,098.47
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,958.08	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$11,958.08
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$1,018.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.68
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$449.73	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$449.73
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$8,247.91	\$0.00	\$679.51	\$0.00	\$8,927.42
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$21,577.84	\$0.00	\$320.49	\$0.00	\$21,898.33
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,257.23	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,257.23
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$623.00
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,002.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.52
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$0.04	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$0.04
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.20	\$9,028.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$47,497.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,497.73
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,061.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,061.60
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$2,007.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,007.04
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,980.74	\$29,980.74	\$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	-\$34,000.00	\$2,229.10	\$0.00	\$0.00	-\$36,229.10
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$630.77	\$500.90	\$3,230.00	\$0.00	\$3,359.87



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$1,014.34	\$0.00	-\$3,985.66
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$47,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,040.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,427.14	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$38,927.14
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$14,040.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,540.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,030.71	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,030.71
A	8230-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$129,725.72	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$119,225.72
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$46,136.00	\$0.00	\$4,488.80	\$0.00	-\$41,647.20
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$757,011.74	\$94,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$851,710.74
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.40
A	8230-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$34,999.80	\$590,448.00	\$590,448.00	\$0.00	\$34,999.80
A	8230-1401-A54-DIT000-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	-\$34,999.80	\$95,000.20	\$95,000.20	\$0.00	-\$34,999.80
A	8230-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$19,163.21	\$2,513.81	\$0.00	\$0.00	-\$21,677.02
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$17,485.37	\$2,298.78	\$0.00	\$0.00	\$15,186.59
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,106.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,106.74
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,682.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.38
A	8230-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$14,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,985.28
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$28,037.23	\$1.00	\$16,964.84	\$0.00	-\$11,073.39
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,972.59	\$84,972.59	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$11,673.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,673.16
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,573.38	\$0.00	\$0.00	-\$6,573.38
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$22,413.24	\$0.00	\$482.79	\$0.00	\$22,896.03
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$17,007.00	\$3,402.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,409.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$1,138.23	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,938.23
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$5,723.08	\$823.71	\$0.00	\$0.00	-\$6,546.79
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$249.60	\$10,869.60	\$0.00	\$0.00	-\$11,119.20
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,586.67	\$50,586.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$100,824.54	\$0.00	\$16,397.02	\$0.00	\$117,221.56
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$62,195.11	\$6,943.85	\$0.00	\$0.00	-\$69,138.96
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$76,898.90	\$0.00	\$22,395.94	\$0.00	\$99,294.84
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$176,148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,148.80
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,458.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$8,570.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$42,570.61	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$42,570.61
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$39,910.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$39,910.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$87,969.01	\$0.00	\$4,167.56	\$0.00	\$92,136.57
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$568,848.43	\$0.00	\$35,943.59	\$0.00	\$604,792.02
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$44,513.73	\$2,023.84	\$19,500.00	\$0.00	\$61,989.89
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$26,620.82	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,020.82
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$1,677.84	\$0.00	\$4,812.59	\$0.00	\$6,490.43
A	8230-1501-146-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1501-146-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-146-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-146-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00
A	8230-1501-146-DIT004-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00
A	8230-1501-147-DIT004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-147-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1501-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363,317.13	\$1,363,317.13	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032,765.42	\$2,032,765.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,849.26	\$7,744.73	\$7,744.73	\$0.00	\$154,849.26
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$4,784.63	\$25,970.78	\$25,970.78	\$0.00	-\$4,784.63
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$7,274.37	\$41,158.34	\$41,158.34	\$0.00	-\$7,274.37
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$142,790.26	\$30,301.26	\$30,301.26	\$0.00	-\$142,790.26
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$472,665.00	\$147,665.00	\$147,665.00	\$0.00	\$472,665.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,514,729.00	\$802,683.71	\$802,683.71	\$0.00	\$1,514,729.00
A	8230-1601-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363,317.14	\$1,363,317.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032,765.40	\$2,032,765.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,849.25	\$7,744.74	\$7,744.74	\$0.00	\$154,849.25



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	-\$4,784.62	\$25,970.79	\$25,970.79	\$0.00	-\$4,784.62
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$7,274.38	\$41,158.35	\$41,158.35	\$0.00	-\$7,274.38
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$142,790.25	\$30,301.26	\$30,301.26	\$0.00	-\$142,790.25
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,665.00	\$147,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,683.72	\$802,683.72	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,029,224.51	\$10,029,224.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.32	\$408.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,948.00	\$330,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.84	\$2,434.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,231.48	\$94,231.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,660.48	\$38,660.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.19	\$4,839.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,984.92	\$6,984.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,367.00	\$25,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,658.60	\$34,658.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,658.55	\$13,658.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.10	\$3,229.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,488.80	\$6,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,165.01	\$12,165.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.22	\$14,368.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,963.84	\$16,963.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,107.00	\$125,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,965.43	\$10,965.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,599.00	\$61,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.29	\$1,176.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.02	\$22,397.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,296.15	\$154,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,395.94	\$52,395.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.56	\$6,167.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,781.65	\$48,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.16	\$23,476.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,845.59	\$210,845.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544,023.16	\$3,544,023.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.21	\$14,368.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,430.79	\$335,430.79	\$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	\$106,819.73	\$106,819.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,220.06	\$168,220.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,026.87	\$108,026.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.18	\$1,787.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544,023.16	\$3,544,023.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.21	\$14,368.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,430.79	\$335,430.79	\$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	\$106,819.74	\$106,819.74	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,220.05	\$168,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,026.87	\$108,026.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.17	\$1,787.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,029,224.51	\$10,029,224.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.32	\$408.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,948.00	\$330,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.84	\$2,434.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,231.48	\$94,231.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,660.48	\$38,660.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.19	\$4,839.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,984.92	\$6,984.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,367.00	\$25,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,658.60	\$34,658.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,658.55	\$13,658.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.10	\$3,229.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,488.80	\$6,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,165.01	\$12,165.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.22	\$14,368.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,963.84	\$16,963.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,107.00	\$125,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,965.43	\$10,965.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,599.00	\$61,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.29	\$1,176.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.02	\$22,397.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,296.15	\$154,296.15	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,395.94	\$52,395.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.56	\$6,167.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,781.65	\$48,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.16	\$23,476.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$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	\$210,845.59	\$210,845.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544,023.16	\$3,544,023.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.21	\$14,368.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,430.79	\$335,430.79	\$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	\$106,819.73	\$106,819.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,220.06	\$168,220.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,026.87	\$108,026.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.18	\$1,787.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544,023.16	\$3,544,023.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.21	\$14,368.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,430.79	\$335,430.79	\$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	\$106,819.74	\$106,819.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,220.05	\$168,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,026.87	\$108,026.87	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.17	\$1,787.17	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$210,691.66	\$0.00	\$10,029,224.51	\$10,184,848.13	\$55,068.04	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,305.94	\$0.00	\$0.00	\$2,305.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.32	\$408.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,979.03	\$0.00	\$0.00	\$4,979.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,948.00	\$330,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$116,709.00	\$0.00	\$0.00	\$116,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$47.98	\$0.00	\$0.00	\$47.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,829.01	\$0.00	\$0.00	\$1,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$482.44	\$0.00	\$0.00	\$482.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.84	\$2,434.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,231.48	\$94,231.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$31,738.54	\$0.00	\$0.00	\$31,738.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,660.48	\$38,660.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.19	\$4,839.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,528.17	\$0.00	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,984.06	\$0.00	\$0.00	\$4,984.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$120.06	\$0.00	\$0.00	\$120.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,352.56	\$0.00	\$0.00	\$4,352.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$706.51	\$0.00	\$0.00	\$706.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,784.01	\$0.00	\$0.00	\$1,784.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,984.92	\$6,984.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,367.00	\$25,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$34,658.60	\$34,658.60	\$9,000.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,658.55	\$13,658.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.10	\$3,229.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,488.80	\$0.00	\$6,488.80	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,165.01	\$12,165.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.22	\$14,368.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$29,786.78	\$0.00	\$0.00	\$29,786.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,963.84	\$16,963.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,107.00	\$125,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$337.57	\$0.00	\$10,965.43	\$9,020.50	\$2,282.50	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,599.00	\$61,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.29	\$1,176.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.02	\$0.00	\$22,397.02	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,296.15	\$154,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,395.94	\$52,395.94	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.56	\$6,167.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,781.65	\$48,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.16	\$8,576.44	\$14,899.72	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,845.59	\$210,845.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544,023.16	\$3,544,023.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.21	\$14,368.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,430.79	\$335,430.79	\$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	\$106,819.73	\$106,819.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,220.06	\$168,220.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,026.87	\$108,026.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.18	\$1,787.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544,023.16	\$3,544,023.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.21	\$14,368.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,430.79	\$335,430.79	\$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	\$106,819.74	\$106,819.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,220.05	\$168,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,026.87	\$108,026.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.17	\$1,787.17	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,846,528.76	\$0.00	\$10,184,848.13	\$0.00	\$89,031,376.89	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,630.72	\$0.00	\$2,305.94	\$0.00	\$6,936.66	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,272.06	\$0.00	\$408.32	\$0.00	\$1,680.38	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,161.67	\$0.00	\$4,979.03	\$0.00	\$9,140.70	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$69,926.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,926.09	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$112,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,995.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$25,636.00	\$0.00	\$330,948.00	\$0.00	\$356,584.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$55,107.00	\$0.00	\$116,709.00	\$0.00	\$171,816.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,903.25	\$0.00	\$47.98	\$0.00	\$6,951.23	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$10,589.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,589.87	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$22,447.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,447.40	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$11,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,338.24	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$16,379.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,379.99	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22,615.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,615.25	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$156,903.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,903.75	\$0.00
D	8270-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,268.84	\$0.00	\$1,829.01	\$0.00	\$3,097.85	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,718.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718.46	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,631.99	\$0.00	\$482.44	\$0.00	\$3,114.43	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$885.01	\$0.00	\$2,434.84	\$0.00	\$3,319.85	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$116,139.88	\$0.00	\$94,231.48	\$0.00	\$210,371.36	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$145,853.85	\$0.00	\$31,738.54	\$0.00	\$177,592.39	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,342.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,901.00	\$0.00	\$38,660.48	\$0.00	\$49,561.48	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$11,907.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,907.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$11,958.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,958.15	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$53,789.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,789.01	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,290.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.76	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$99,999.98	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$114,279.98	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$14,561.34	\$0.00	\$4,839.19	\$0.00	\$19,400.53	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,845.00	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$10,313.40	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$7,301.64	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00	\$8,829.81	\$0.00
D	8270-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$12,447.26	\$0.00	\$4,984.06	\$0.00	\$17,431.32	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$648.99	\$0.00	\$120.06	\$0.00	\$769.05	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,264.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264.80	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$57,396.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,396.80	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$33,402.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,402.68	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,707.19	\$0.00	\$4,352.56	\$0.00	\$9,059.75	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,260.01	\$0.00	\$4,753.68	\$0.00	\$8,013.69	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$255,377.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,377.55	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$39,845.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,845.78	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,259.15	\$0.00	\$706.51	\$0.00	\$5,965.66	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,685.02	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$4,647.82	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,134.15	\$0.00	\$1,784.01	\$0.00	\$5,918.16	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,375.00	\$0.00	\$6,984.92	\$0.00	\$9,359.92	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$479.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$55,990.50	\$0.00	\$25,367.00	\$0.00	\$81,357.50	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$301,492.64	\$0.00	\$34,658.60	\$0.00	\$336,151.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,098.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098.47	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,558.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,558.08	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$949.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$30,268.87	\$0.00	\$13,658.55	\$0.00	\$43,927.42	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$46,577.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,577.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,257.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,257.23	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$29,002.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,002.52	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$13,401.30	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$14,471.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$55,997.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,997.73	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938.40	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$992.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.96	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,019.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.26	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,130.77	\$0.00	\$3,229.10	\$0.00	\$7,359.87	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$146,427.14	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$168,927.14	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$22,030.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,030.71	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$171,725.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,725.72	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$26,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,864.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$580.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.26	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$66,551.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,551.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,064,978.38	\$0.00	\$12,165.01	\$0.00	\$3,077,143.39	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$108,651.37	\$0.00	\$14,368.22	\$0.00	\$123,019.59	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,106.48	\$0.00	\$29,786.78	\$0.00	\$43,893.26	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$11,817.62	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$14,817.62	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,985.28	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$36,962.77	\$0.00	\$16,963.84	\$0.00	\$53,926.61	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$239,464.41	\$0.00	\$35,563.00	\$0.00	\$275,027.41	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$18,326.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,326.84	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,082,492.00	\$0.00	\$125,107.00	\$0.00	\$1,207,599.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$74,593.03	\$0.00	\$9,020.50	\$0.00	\$83,613.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$487,692.00	\$0.00	\$61,599.00	\$0.00	\$549,291.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$276.92	\$0.00	\$1,176.29	\$0.00	\$1,453.21	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$53,220.80	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$57,280.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$112,133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,133.33	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$148,824.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,824.54	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,227,724.89	\$0.00	\$154,296.15	\$0.00	\$1,382,021.04	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$167,898.90	\$0.00	\$52,395.94	\$0.00	\$220,294.84	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$148,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,851.20	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,458.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$23,570.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,839.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,839.39	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53,910.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$54,646.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102,969.01	\$0.00	\$6,167.56	\$0.00	\$109,136.57	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$606,010.37	\$0.00	\$48,781.65	\$0.00	\$654,792.02	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$92,513.73	\$0.00	\$8,576.44	\$0.00	\$101,090.17	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$64,620.82	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$67,020.82	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,733,244.84	\$0.00	\$210,845.59	\$0.00	\$1,944,090.43	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$27,094,297.71	\$0.00	\$3,544,023.16	\$0.00	\$30,638,320.87	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$108,651.37	\$0.00	\$14,368.21	\$0.00	\$123,019.58	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,978,421.74	\$0.00	\$335,430.79	\$0.00	\$3,313,852.53	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$831,320.86	\$0.00	\$106,819.73	\$0.00	\$938,140.59	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,309,167.23	\$0.00	\$168,220.06	\$0.00	\$1,477,387.29	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$604,596.61	\$0.00	\$108,026.87	\$0.00	\$712,623.48	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$11,226.11	\$0.00	\$1,787.18	\$0.00	\$13,013.29	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$27,094,297.70	\$0.00	\$3,544,023.16	\$0.00	\$30,638,320.86	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$108,651.39	\$0.00	\$14,368.21	\$0.00	\$123,019.60	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,978,421.72	\$0.00	\$335,430.79	\$0.00	\$3,313,852.51	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$831,320.85	\$0.00	\$106,819.74	\$0.00	\$938,140.59	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,309,167.22	\$0.00	\$168,220.05	\$0.00	\$1,477,387.27	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$604,596.62	\$0.00	\$108,026.87	\$0.00	\$712,623.49	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$11,226.11	\$0.00	\$1,787.17	\$0.00	\$13,013.28	\$0.00
Sumas =>			\$648,474,644.57	\$648,474,644.57	\$186,436,115.89	\$186,436,115.89	\$664,370,901.34	\$664,370,901.34