



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$119,955,159.60	\$0.00	\$351,337,146.84	\$316,582,459.15	\$154,709,847.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,288,656.84	\$0.00	\$351,337,146.84	\$314,023,593.32	\$49,602,210.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,973,757.51	\$0.00	\$183,131,355.73	\$145,947,046.47	\$49,158,066.77	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$12,627.43	\$65,372.57	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$40,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$12,627.43	\$65,372.57	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-009	FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,627.43	\$17,372.57	\$0.00
D	1111-002-010	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-011	LUIS IVAN ANAYA SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,913,528.50	\$0.00	\$183,093,355.73	\$145,934,419.04	\$49,072,465.19	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$78,611.96	\$0.00	\$8,955,595.84	\$8,955,595.20	\$78,612.60	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$7,968.91	\$0.00	\$8,955,595.84	\$8,955,595.20	\$7,969.55	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$232,464.82	\$0.00	\$3,743,318.75	\$3,743,318.75	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.82	\$0.00	\$3,743,318.75	\$3,743,318.75	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$11,602,451.72	\$0.00	\$170,394,441.14	\$133,235,505.09	\$48,761,387.77	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,080,464.13	\$0.00	\$26,974,649.61	\$11,624,501.98	\$16,430,611.76	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,824,643.91	\$0.00	\$63,791,617.30	\$62,110,524.08	\$3,505,737.13	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,894.77	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$191,107.19	\$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	\$165,813.64	\$0.00	\$0.00	\$165,811.42	\$2.22	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$395,130.96	\$0.00	\$0.00	\$147,727.28	\$247,403.68	\$0.00
D	1112-003-105	CTA-1214661647 SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$2,010,806.00	\$0.00	\$968,661.71	\$2,979,467.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-106	CTA-1214689865 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$2,218,855.10	\$0.00	\$969,505.49	\$3,188,360.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-107	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$14,867.57	\$0.00	\$0.00	\$14,867.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-108	CTA-1247960553 SIMCI 2023	\$56,358.03	\$0.00	\$0.00	\$56,358.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-109	CTA-1242460432 ANIVERSARIO 2023	\$208,801.00	\$0.00	\$0.00	\$208,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-110	CTA-1256362551 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$33,075,624.73	\$19,139,085.43	\$13,936,539.30	\$0.00
D	1112-003-111	CTA-1256364649 FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$41,614,169.88	\$30,600,000.00	\$11,014,169.88	\$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	\$174,200.00	\$0.00	\$167,832,261.23	\$167,988,318.38	\$18,142.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$167,775,605.23	\$167,775,605.23	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. 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	\$21,923,922.05	\$21,923,922.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$212.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$142,458,469.92	\$142,458,469.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174,200.00	\$0.00	\$56,656.00	\$212,713.15	\$18,142.85	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$400.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$70,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$70,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-103	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$90,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	MARCO ANTONIO RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	RENATA MARIA ELENA HERNANDEZ VALENCIA	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057.15	\$10,142.85	\$0.00
D	1123-110	JULIO CESAR GARCIA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JOSE GUADALUPE SOLARES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-112	ADRIANA SALINAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$140,699.33	\$0.00	\$373,529.88	\$88,228.47	\$426,000.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$140,699.33	\$0.00	\$373,529.88	\$88,228.47	\$426,000.74	\$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	\$9,089.99	\$9,089.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-063	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,745.52	\$38,745.52	\$0.00	\$0.00
D	1131-067	ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,578.03	\$1,192.68	\$2,385.35	\$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	1131-088	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,480.00	\$0.00
D	1131-104	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-106	EDUARDO SAUZA BERNY	\$76.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.04	\$0.00
D	1131-109	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$288.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.94	\$0.00
D	1131-111	LLOYD INTERNATIONAL S.C.	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1131-113	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1131-119	WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-127	MOTEL NAYARIY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-128	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES.	\$0.00	\$0.00	\$263,280.59	\$0.00	\$263,280.59	\$0.00
D	1131-129	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.	\$0.00	\$0.00	\$11,558.88	\$11,558.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-130	TURISVAN PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1131-131	IVAN JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,646.87	\$0.00	\$18,646.87	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$107,666,502.76	\$0.00	\$0.00	\$2,558,865.83	\$105,107,636.93	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$130,300,971.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,300,971.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,572,111.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,572,111.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	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	CICAINTÉ 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,275,800.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,800.87	\$0.00
D	1241-3-009	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$3,002,251.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002,251.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$465,246.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,246.43	\$0.00
D	1242-9-001	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$425,846.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,846.43	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,490,920.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,490,920.41	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,468,430.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,468,430.01	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$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	\$762,107.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,107.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	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	\$60,350,700.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,350,700.82	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$120,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,599.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$120,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,599.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$59,995,661.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,995,661.90	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
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	\$128,140,219.84	\$0.00	\$2,558,865.83	\$0.00	\$130,699,085.67
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,852,097.92	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$6,615,415.04
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$5,852,097.92	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$6,615,415.04
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$316,057.26	\$0.00	\$41,224.86	\$0.00	\$357,282.12
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$94,897.54	\$0.00	\$12,377.94	\$0.00	\$107,275.48
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$119,997.90	\$0.00	\$15,651.90	\$0.00	\$135,649.80
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$378,746.98	\$0.00	\$49,401.78	\$0.00	\$428,148.76
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$673,131.34	\$0.00	\$87,799.74	\$0.00	\$760,931.08
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$770,933.78	\$0.00	\$100,556.58	\$0.00	\$871,490.36
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$43,327.40	\$0.00	\$5,651.40	\$0.00	\$48,978.80
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$965,848.20	\$0.00	\$125,980.20	\$0.00	\$1,091,828.40
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$2,489,157.52	\$0.00	\$324,672.72	\$0.00	\$2,813,830.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,604,162.43	\$0.00	\$1,728,282.65	\$0.00	\$118,332,445.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$26,397,371.75	\$0.00	\$669,318.12	\$0.00	\$27,066,689.87
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,755,748.31	\$0.00	\$669,318.12	\$0.00	\$8,425,066.43
A	1263-1-002	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$10,349,253.24	\$0.00	\$89,541.51	\$0.00	\$10,438,794.75
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,054,696.62	\$0.00	\$89,541.51	\$0.00	\$5,144,238.13
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	\$25,506,629.35	\$0.00	\$291,558.99	\$0.00	\$25,798,188.34
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,988,969.61	\$0.00	\$291,558.99	\$0.00	\$17,280,528.60
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	-\$1.00	\$0.00	\$3,668,604.22
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,491,786.80	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$1,491,785.80
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	\$50,682,302.87	\$0.00	\$677,865.03	\$0.00	\$51,360,167.90
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$36,992,785.25	\$0.00	\$677,865.03	\$0.00	\$37,670,650.28
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00	\$5,751,213.55





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00	\$5,751,213.55
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00	\$5,751,213.55
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,363,715.91	\$113,792,187.93	\$109,521,182.04	\$0.00	\$6,092,710.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,803,154.99	\$113,644,460.65	\$109,686,993.46	\$0.00	\$5,845,687.80
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,801,148.96	\$113,644,460.65	\$109,686,993.46	\$0.00	\$5,843,681.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,775.11	\$76,125,018.16	\$76,122,081.66	\$0.00	\$117,838.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$120,775.11	\$66,944,594.10	\$66,941,657.60	\$0.00	\$117,838.61
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$120,775.11	\$25,521,610.14	\$25,518,673.64	\$0.00	\$117,838.61
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$41,422,983.96	\$41,422,983.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$287,020.95	\$287,020.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$47,647.17	\$47,647.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$239,373.78	\$239,373.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,893,403.11	\$8,893,403.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,265,467.64	\$4,265,467.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,268,038.19	\$1,268,038.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,996,910.54	\$1,996,910.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$1,362,986.74	\$1,362,986.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,879,892.59	\$7,840,712.64	\$6,898,046.00	\$0.00	\$937,225.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,822,406.59	\$6,524,759.93	\$5,639,579.29	\$0.00	\$937,225.95
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$304,726.00	\$304,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,625.00	\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$11,558.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,802.48	\$3,802.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,669.40	\$28,669.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$114,544.20	\$114,544.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,788.92	\$47,788.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$41,289.66	\$41,289.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$38,260.28	\$0.00	\$36,241.88
A	2112-1-000360	CARRERA CREANDO ESPERANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,905.00	\$61,135.00	\$0.00	\$4,230.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$206,190.00	\$206,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000438	GLORIA GARCIA ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$138,272.00	\$138,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$873,463.00	\$873,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$38,745.52	\$38,745.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$146,630.00	\$146,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,543.48	\$0.00	\$147,543.48
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,781.22	\$187,853.44	\$0.00	\$185,072.22
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	LUA TANY ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$9,627.07	\$9,627.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ROGELIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$126,604.54	\$167,132.97	\$0.00	\$40,528.43
A	2112-1-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998.86	\$0.00	\$6,998.86
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$45,646.03	\$110,226.00	\$79,200.03	\$0.00	\$14,620.06
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$121,517.02	\$141,503.02	\$0.00	\$19,986.00
A	2112-1-000826	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$9,089.99	\$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	\$104,650.01	\$104,650.01	\$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	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$71,157.00	\$39,248.46	\$55,915.12	\$0.00	\$87,823.66
A	2112-1-000864	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE	\$0.00	\$0.00	\$244,800.00	\$244,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$390,586.10	\$390,586.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	MIGUEL ANGEL LOPEZ GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MULTIPRODUCTOS DE LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119,804.53	\$119,804.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	COLEGIO LONDRES DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$6,422.50	\$0.00	\$1,284.50
A	2112-1-000911	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,002.00	\$13,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-1-000919	TERESITA DE JESUS FERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	ROSALVA MELENDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,099.00	\$13,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	ICONO ASESORIA Y APOYO GRAFICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,171.00	\$61,067.75	\$0.00	\$8,896.75



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000949	BRIANDA VANESSA CHAMPO ESPINOSA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	QUI ASESORIA Y LOGISTICA EN COMERCIALIZACION, SA DE CV	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TORT	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$316,276.42	\$316,276.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	SWON IT SERVICES MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422,861.41	\$422,861.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	CONSORCIO ESVICMEX	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ	\$0.00	\$73,490.00	\$73,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	CAVENDISH CFD, SA DE CV	\$0.00	\$123,540.00	\$123,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	TIMOTEO ARTEAGA TORAL	\$0.00	\$0.00	\$18,670.78	\$18,670.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	GUSTAVO ENRIQUE GUERRERO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$25,455.50	\$25,455.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	FRANCISCO VERA LOPEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,122.45	\$88,122.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	PEDRO ADONAHÍ EDWARD CRUZ ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	GRUPO NACIONAL PROVENCIAL, SAB	\$0.00	\$0.00	\$356,416.24	\$356,416.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	CIRO MELO ASIAIN	\$0.00	\$0.00	\$90,027.60	\$90,027.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	TURISVAN PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	SEGUROS SURA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,163.30	\$46,163.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	MARIO MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISIÓN TEPEYAC, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$68,460.25	\$68,460.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	BYRON HERNANDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	DISTRIBUIDORA BIOGAMA, SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,225.04	\$9,225.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	JELLAB. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	GIOVANNI DAMIAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	JARED DANIEL LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$13,954.80	\$13,954.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	ADILENE GERALDINE BARAJAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$44,590.40	\$44,590.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	MARGARITA HERNANDEZ LUCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,099.98	\$6,099.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	QUIMICA BORBAU, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,975.92	\$10,975.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	FREDY SANTANDER BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$16,613.33	\$16,613.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,350.99	\$2,350.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$9,089.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,580.73	\$5,580.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,958.00	\$7,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$163,931.55	\$163,931.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$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	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,191.00	\$3,191.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$41,658.71	\$41,658.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$27,525.53	\$27,525.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$39,619.68	\$39,619.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$19,591.32	\$19,591.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,603.24	\$20,603.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$57,486.00	\$63,863.99	\$6,377.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000453	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000459	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,317.99	\$6,317.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000955	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$57,486.00	\$57,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,252,088.72	\$1,252,088.72	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$58,545.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$58,545.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,992,514.48	\$28,631,342.67	\$25,539,331.46	\$0.00	\$3,900,503.27
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$7,665.93	\$25,183.00	\$17,964.09	\$0.00	\$447.02
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,207,469.47	\$8,702,929.27	\$5,085,783.14	\$0.00	\$590,323.34
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$3,526,318.75	\$3,850,507.61	\$0.00	\$324,188.86
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$10,914.00	\$11,908.50	\$0.00	\$994.50
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$558,985.03	\$1,997,834.24	\$1,996,910.54	\$0.00	\$558,061.33
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	-\$33.73	\$1,647,859.45	\$1,797,173.32	\$0.00	\$149,280.14
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	-\$208,288.71	\$3,934,529.30	\$4,265,467.64	\$0.00	\$122,649.63
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,828,013.70	\$2,010,399.51	\$0.00	\$182,385.81
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$812,554.58	\$2,447,347.84	\$2,446,146.83	\$0.00	\$811,353.57
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$354,955.59	\$1,268,624.47	\$1,268,038.19	\$0.00	\$354,369.31
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$277,197.93	\$799,135.83	\$798,764.21	\$0.00	\$276,826.31
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$854,060.34	\$1,744,254.00	\$1,252,088.72	\$0.00	\$361,895.06
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$127,948.05	\$698,398.82	\$738,179.16	\$0.00	\$167,728.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$807,966.78	\$988,841.98	\$1,068,989.14	\$0.00	\$888,113.94
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$412,983.34	\$510,492.18	\$0.00	\$97,508.84
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$397,843.34	\$495,352.18	\$0.00	\$97,508.84
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$15,140.00	\$15,140.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$807,966.78	\$575,858.64	\$558,496.96	\$0.00	\$790,605.10
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$6,337.56	\$6,337.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,894.44	\$19,894.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$59,280.02	\$59,280.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$12,742.76	\$12,742.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$22,281.84	\$22,281.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$18,753.07	\$21,884.07	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,279.71	\$39,279.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,580.73	\$5,580.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,603.24	\$20,603.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,525.53	\$27,525.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,830.69	\$31,830.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0025	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$15,915.60	\$15,915.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,833.33	\$16,833.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$137,546.98	\$150,001.84	\$0.00	\$12,454.86
A	2119-2-0044	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	-\$14,865.57	\$0.00	\$770,344.35
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,506.64	\$4,506.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,759.96	\$6,759.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,003.79	\$44,199.55	\$48,001.65	\$0.00	\$7,805.89
A	2119-2-0090	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,350.99	\$2,350.99	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$2,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES	\$0.00	\$31.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.16
A	2171-1-00002	Proveedores (SalDOS de cuentas por pagar)	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$560,560.92	\$147,727.28	-\$165,811.42	\$0.00	\$247,022.22
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,560.92	\$147,727.28	-\$165,811.42	\$0.00	\$247,022.22
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,560.92	\$147,727.28	-\$165,811.42	\$0.00	\$247,022.22
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$559,615.15	\$0.00	-\$559,615.15	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$54,707.73	\$0.00	-\$54,707.73	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$202,106.67	\$0.00	-\$202,106.67	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$220,793.78	\$0.00	-\$220,793.78	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$82,006.97	\$0.00	-\$82,006.97	\$0.00	\$0.00
A	2229-006	COMPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$507.84	\$0.00	-\$507.84	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$43.11	\$0.00	-\$43.11	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$388.30	\$0.00	-\$388.30	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$76.43	\$0.00	-\$76.43	\$0.00	\$0.00
A	2229-007	COMPROMETIDOS 2023	\$0.00	\$437.93	\$147,727.28	\$394,311.57	\$0.00	\$247,022.22
A	2229-007-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$118,844.39	\$0.00	\$119,269.67
A	2229-007-002	CAPITULO 4000	\$0.00	\$12.65	\$132,000.00	\$196,870.21	\$0.00	\$64,882.86
A	2229-007-003	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$15,727.28	\$25,355.67	\$0.00	\$9,628.39
A	2229-007-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,241.30	\$0.00	\$53,241.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$109,591,443.69	-\$8,680,616.61	-\$6,743,293.19	\$0.00	\$111,528,767.11
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001-001	DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$104,522,623.75	-\$8,680,616.61	-\$6,743,293.19	\$0.00	\$106,459,947.17
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$8,680,616.61	-\$8,680,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$8,680,616.61	-\$8,680,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$71,897,524.53	\$0.00	-\$6,743,293.19	\$0.00	-\$78,640,817.72
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	-\$7,700,831.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700,831.77
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,743,293.19	\$0.00	-\$6,743,293.19
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,979,014.11	\$0.00	\$96,979,014.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,923,922.05	\$0.00	\$21,923,922.05
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,923,922.05	\$0.00	\$21,923,922.05
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,923,922.05	\$0.00	\$21,923,922.05
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,169.02	\$0.00	\$30,169.02
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,254.96	\$0.00	\$60,254.96
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00	\$0.00	\$13,625.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,465.51	\$0.00	\$30,465.51
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,776.00	\$0.00	\$95,776.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.00	\$0.00	\$2,617.00
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00	\$5,295.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,518.31	\$0.00	\$37,518.31
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147.00	\$0.00	\$19,147.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	4173-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,407.00	\$0.00	\$15,407.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094.00	\$0.00	\$6,094.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.87	\$0.00	\$1,530.87
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,603.00	\$0.00	\$808,603.00
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,421.00	\$0.00	\$335,421.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,960.00	\$0.00	\$741,960.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,713.00	\$0.00	\$31,713.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$0.00	\$133,761.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,779.00	\$0.00	\$38,779.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00	\$946.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$0.00	\$7,391.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,687.00	\$0.00	\$107,687.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,075.00	\$0.00	\$1,568,075.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,260.00	\$0.00	\$62,260.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,106.00	\$0.00	\$19,106.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,494.00	\$0.00	\$222,494.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,777.00	\$0.00	\$621,777.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,560.00	\$0.00	\$29,560.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,409.00	\$0.00	\$154,409.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.00	\$0.00	\$11,270.00
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$0.00	\$36,835.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,759.00	\$0.00	\$676,759.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,138.00	\$0.00	\$38,138.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,964.00	\$0.00	\$518,964.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,361.00	\$0.00	\$68,361.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,033,964.00	\$0.00	\$11,033,964.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,104.00	\$0.00	\$380,104.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044,616.00	\$0.00	\$3,044,616.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,467.00	\$0.00	\$48,467.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,175.00	\$0.00	\$488,175.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,478.00	\$0.00	\$30,478.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,282.00	\$0.00	\$63,282.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,807.38	\$0.00	\$83,807.38
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,622,448.22	\$0.00	\$74,622,448.22
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$212.42
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$212.42
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$212.42



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,622,235.80	\$0.00	\$74,622,235.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
A	4221-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
A	4221-001-006	CENTRO CERTIFICADOR STEM A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,229,234.96	\$0.00	\$71,229,234.96
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,676,789.96	\$0.00	\$29,676,789.96
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,552,445.00	\$0.00	\$41,552,445.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,643.84	\$0.00	\$432,643.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,643.84	\$0.00	\$432,643.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,643.84	\$0.00	\$432,643.84
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,476.84	\$0.00	\$432,476.84
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,476.84	\$0.00	\$432,476.84
A	4399-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$167.00
A	4399-05-01	CANCELACION DE CUENTAS/CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$167.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$59,890,645.95	\$2.00	\$59,890,643.95	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$57,276,813.58	\$0.00	\$57,276,813.58	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$50,603,408.02	\$0.00	\$50,603,408.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$41,422,983.96	\$0.00	\$41,422,983.96	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$41,422,983.96	\$0.00	\$41,422,983.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$287,020.95	\$0.00	\$287,020.95	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$47,647.17	\$0.00	\$47,647.17	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$239,373.78	\$0.00	\$239,373.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,893,403.11	\$0.00	\$8,893,403.11	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,265,467.64	\$0.00	\$4,265,467.64	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,268,038.19	\$0.00	\$1,268,038.19	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,996,910.54	\$0.00	\$1,996,910.54	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$1,362,986.74	\$0.00	\$1,362,986.74	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,220,551.50	\$0.00	\$1,220,551.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$689,630.67	\$0.00	\$689,630.67	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$366,632.87	\$0.00	\$366,632.87	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$19,604.85	\$0.00	\$19,604.85	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$71,528.18	\$0.00	\$71,528.18	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$206,824.78	\$0.00	\$206,824.78	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$0.00	\$9,089.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$119,505.62	\$0.00	\$119,505.62	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$119,505.62	\$0.00	\$119,505.62	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,363.51	\$0.00	\$66,363.51	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,610.92	\$0.00	\$5,610.92	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,079.26	\$0.00	\$1,079.26	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$39,700.45	\$0.00	\$39,700.45	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,972.88	\$0.00	\$19,972.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$98,062.02	\$0.00	\$98,062.02	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$71,403.36	\$0.00	\$71,403.36	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,781.22	\$0.00	\$2,781.22	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$23,877.44	\$0.00	\$23,877.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$180,825.73	\$0.00	\$180,825.73	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$180,825.73	\$0.00	\$180,825.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,577.33	\$0.00	\$16,577.33	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$6,823.12	\$0.00	\$6,823.12	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,586.62	\$0.00	\$31,586.62	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,960.16	\$0.00	\$4,960.16	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$24,740.86	\$0.00	\$24,740.86	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,452,854.06	\$0.00	\$5,452,854.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,672,513.60	\$0.00	\$1,672,513.60	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$63,403.00	\$0.00	\$63,403.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$369,594.00	\$0.00	\$369,594.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$59,717.60	\$0.00	\$59,717.60	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$626,818.30	\$0.00	\$626,818.30	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$15,908.89	\$0.00	\$15,908.89	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$584,229.41	\$0.00	\$584,229.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$317,302.08	\$0.00	\$317,302.08	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$65,899.97	\$0.00	\$65,899.97	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$39,424.50	\$0.00	\$39,424.50	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$67,433.41	\$0.00	\$67,433.41	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$114,544.20	\$0.00	\$114,544.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$654,633.54	\$0.00	\$654,633.54	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$163,931.55	\$0.00	\$163,931.55	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$490,701.99	\$0.00	\$490,701.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,717.78	\$0.00	\$134,717.78	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$70,411.78	\$0.00	\$70,411.78	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$65,639.37	\$0.00	\$65,639.37	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$47,381.37	\$0.00	\$47,381.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,051.71	\$0.00	\$76,051.71	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$28,711.00	\$0.00	\$28,711.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$41,658.71	\$0.00	\$41,658.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$257,332.41	\$0.00	\$257,332.41	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$201,829.73	\$0.00	\$201,829.73	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$55,502.68	\$0.00	\$55,502.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,647,845.27	\$0.00	\$1,647,845.27	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$19,591.32	\$0.00	\$19,591.32	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$229,535.23	\$0.00	\$229,535.23	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,252,088.72	\$0.00	\$1,252,088.72	\$0.00
D	5139-399006	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$146,630.00	\$0.00	\$146,630.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,555,287.17	\$2.00	\$2,555,285.17	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,558,865.83	\$0.00	\$2,558,865.83	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,491,599.77	\$0.00	\$2,491,599.77	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$669,318.12	\$0.00	\$669,318.12	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$89,541.51	\$0.00	\$89,541.51	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$291,558.99	\$0.00	\$291,558.99	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$677,865.03	\$0.00	\$677,865.03	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00	\$67,266.06	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,578.66	\$2.00	-\$3,580.66	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,578.66	\$2.00	-\$3,580.66	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$3,578.66	\$2.00	-\$3,580.66	\$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	\$809,939,635.57	\$809,939,635.57	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$349,156,429.38	\$349,156,429.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$118,362,371.00	\$0.00	\$118,362,371.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33,963,528.00	\$0.00	\$33,963,528.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$227,665.00	\$0.00	\$227,665.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$87,928.00	\$0.00	\$87,928.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$18,605.00	\$0.00	\$18,605.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00	\$0.00	\$123,570.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$506,220.00	\$0.00	\$506,220.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$3,584.00	\$0.00	\$3,584.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$21,440.00	\$0.00	\$21,440.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$33,810.00	\$0.00	\$33,810.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$42,179.00	\$0.00	\$42,179.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$58,374.00	\$0.00	\$58,374.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$24,704.00	\$0.00	\$24,704.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$164,648.00	\$0.00	\$164,648.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$577,500.00	\$0.00	\$577,500.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$64,672.00	\$0.00	\$64,672.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$74,336.00	\$0.00	\$74,336.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$170,868.00	\$0.00	\$170,868.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$276,075.00	\$0.00	\$276,075.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$134,680.00	\$0.00	\$134,680.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$36,810.00	\$0.00	\$36,810.00	\$0.00
D	8110-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$37,323.00	\$0.00	\$37,323.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$14,157.00	\$0.00	\$14,157.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$96,360.00	\$0.00	\$96,360.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,277,200.00	\$0.00	\$1,277,200.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$74,360.00	\$0.00	\$74,360.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$105,776.00	\$0.00	\$105,776.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$928,295.00	\$0.00	\$928,295.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$102,636.00	\$0.00	\$102,636.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$537,425.00	\$0.00	\$537,425.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$51,569.00	\$0.00	\$51,569.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,345,810.00	\$0.00	\$2,345,810.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$120,330.00	\$0.00	\$120,330.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$257,880.00	\$0.00	\$257,880.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$36,814.00	\$0.00	\$36,814.00	\$0.00
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$280,371.00	\$0.00	\$280,371.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$18,102,700.00	\$0.00	\$18,102,700.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$568,275.00	\$0.00	\$568,275.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,896,280.00	\$0.00	\$2,896,280.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$432,640.00	\$0.00	\$432,640.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,673,776.00	\$0.00	\$1,673,776.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$154,014.00	\$0.00	\$154,014.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,673.00	\$0.00	\$5,673.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$65,037.00	\$0.00	\$65,037.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,721.00	\$0.00	\$134,721.00	\$0.00
D	8110-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$173,080.00	\$0.00	\$173,080.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$84,398,843.00	\$0.00	\$84,398,843.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$28,788,038.00	\$0.00	\$28,788,038.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$96,546,370.27	\$156,063,688.84	\$0.00	\$59,517,318.57
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21,923,922.05	\$33,963,528.00	\$0.00	\$12,039,605.95
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$30,169.02	\$227,665.00	\$0.00	\$197,495.98
A	8120-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$60,254.96	\$87,928.00	\$0.00	\$27,673.04
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00	\$18,605.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$30,465.51	\$40,230.00	\$0.00	\$9,764.49
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$95,776.00	\$123,570.00	\$0.00	\$27,794.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,220.00	\$0.00	\$506,220.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$2,617.00	\$3,584.00	\$0.00	\$967.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00	\$21,440.00	\$0.00	\$8,113.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$21,600.00	\$0.00	\$16,305.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$37,518.31	\$91,800.00	\$0.00	\$54,281.69
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$19,147.00	\$23,023.00	\$0.00	\$3,876.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$8,050.00	\$0.00	\$7,546.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$33,810.00	\$0.00	\$33,649.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$8,050.00	\$0.00	\$6,370.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00	\$48,400.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$15,407.00	\$8,050.00	\$0.00	-\$7,357.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,094.00	\$23,023.00	\$0.00	\$16,929.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$8,050.00	\$0.00	\$3,748.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$1,530.87	\$3,500.00	\$0.00	\$1,969.13
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$808,603.00	\$42,179.00	\$0.00	-\$766,424.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$46,350.00	\$0.00	\$45,730.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,374.00	\$0.00	\$58,374.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,704.00	\$0.00	\$24,704.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$335,421.00	\$164,648.00	\$0.00	-\$170,773.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$741,960.00	\$577,500.00	\$0.00	-\$164,460.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,672.00	\$0.00	\$64,672.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$74,336.00	\$0.00	\$61,336.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$31,713.00	\$170,868.00	\$0.00	\$139,155.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$276,075.00	\$0.00	\$142,314.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$38,779.00	\$134,680.00	\$0.00	\$95,901.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,810.00	\$0.00	\$36,810.00
A	8120-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00	\$61,355.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$960.00	\$0.00	\$14.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$37,323.00	\$0.00	\$29,932.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,157.00	\$0.00	\$14,157.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$107,687.00	\$96,360.00	\$0.00	-\$11,327.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,568,075.00	\$1,277,200.00	\$0.00	-\$290,875.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$62,260.00	\$74,360.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$19,106.00	\$22,330.00	\$0.00	\$3,224.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$222,494.00	\$105,776.00	\$0.00	-\$116,718.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$621,777.00	\$928,295.00	\$0.00	\$306,518.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$29,560.00	\$102,636.00	\$0.00	\$73,076.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$154,409.00	\$537,425.00	\$0.00	\$383,016.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$11,270.00	\$8,548.00	\$0.00	-\$2,722.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$51,569.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$676,759.00	\$2,345,810.00	\$0.00	\$1,669,051.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$38,138.00	\$120,330.00	\$0.00	\$82,192.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$518,964.00	\$257,880.00	\$0.00	-\$261,084.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,814.00	\$0.00	\$36,814.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$68,361.00	\$280,371.00	\$0.00	\$212,010.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$11,033,964.00	\$18,102,700.00	\$0.00	\$7,068,736.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$380,104.00	\$568,275.00	\$0.00	\$188,171.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,044,616.00	\$2,896,280.00	\$0.00	-\$148,336.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,640.00	\$0.00	\$432,640.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,455.00	\$8,580.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,149.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$117,077.00	\$0.00	\$81,577.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$48,467.00	\$117,077.00	\$0.00	\$68,610.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$488,175.00	\$1,673,776.00	\$0.00	\$1,185,601.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$30,478.00	\$154,014.00	\$0.00	\$123,536.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$5,673.00	\$0.00	\$1,257.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$3,131.00	\$0.00	\$491.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$112,896.00	\$0.00	\$59,362.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$63,282.00	\$65,037.00	\$0.00	\$1,755.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$83,807.38	\$134,721.00	\$0.00	\$50,913.62
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,080.00	\$0.00	\$173,080.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$0.00	-\$212.42
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$0.00	-\$212.42
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001-006	CENTRO CERTIFICADOR STEM A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$71,229,234.96	\$118,707,160.00	\$0.00	\$47,477,925.04
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$29,676,789.96	\$59,353,580.00	\$0.00	\$29,676,790.04
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$41,552,445.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$17,801,135.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,701,317.84	\$0.00	\$37,701,317.84	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00
D	8130-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00
D	8130-91-001-006	CENTRO CERTIFICADOR STEM A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$34,308,317.00	\$0.00	\$34,308,317.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,742,775.00	\$0.00	\$3,742,775.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$30,565,542.00	\$0.00	\$30,565,542.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$96,546,370.27	\$96,546,370.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21,923,922.05	\$21,923,922.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$30,169.02	\$30,169.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$60,254.96	\$60,254.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00	\$13,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$30,465.51	\$30,465.51	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$95,776.00	\$95,776.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00	\$13,327.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$37,518.31	\$37,518.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$19,147.00	\$19,147.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$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	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$1,530.87	\$1,530.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$808,603.00	\$808,603.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$335,421.00	\$335,421.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$741,960.00	\$741,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$31,713.00	\$31,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$133,761.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$38,779.00	\$38,779.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$7,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$107,687.00	\$107,687.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,568,075.00	\$1,568,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$62,260.00	\$62,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$19,106.00	\$19,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$222,494.00	\$222,494.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$621,777.00	\$621,777.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$29,560.00	\$29,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$154,409.00	\$154,409.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$36,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$676,759.00	\$676,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$38,138.00	\$38,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$518,964.00	\$518,964.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$68,361.00	\$68,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$11,033,964.00	\$11,033,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$380,104.00	\$380,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,044,616.00	\$3,044,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,455.00	\$6,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$48,467.00	\$48,467.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$488,175.00	\$488,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$30,478.00	\$30,478.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$63,282.00	\$63,282.00	\$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	\$83,807.38	\$83,807.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$212.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$212.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001-006	CENTRO CERTIFICADOR STEM A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$3,393,000.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$71,229,234.96	\$71,229,234.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$29,676,789.96	\$29,676,789.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$41,552,445.00	\$41,552,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,546,370.27	\$0.00	\$96,546,370.27
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,923,922.05	\$0.00	\$21,923,922.05
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,169.02	\$0.00	\$30,169.02
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,254.96	\$0.00	\$60,254.96
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00	\$0.00	\$13,625.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,465.51	\$0.00	\$30,465.51
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,776.00	\$0.00	\$95,776.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.00	\$0.00	\$2,617.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.00	\$0.00	\$13,327.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00	\$5,295.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,518.31	\$0.00	\$37,518.31
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147.00	\$0.00	\$19,147.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión | 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	8150-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,407.00	\$0.00	\$15,407.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094.00	\$0.00	\$6,094.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.87	\$0.00	\$1,530.87
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,603.00	\$0.00	\$808,603.00
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,421.00	\$0.00	\$335,421.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,960.00	\$0.00	\$741,960.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,713.00	\$0.00	\$31,713.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$0.00	\$133,761.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,779.00	\$0.00	\$38,779.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00	\$946.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$0.00	\$7,391.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,687.00	\$0.00	\$107,687.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,075.00	\$0.00	\$1,568,075.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,260.00	\$0.00	\$62,260.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,106.00	\$0.00	\$19,106.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,494.00	\$0.00	\$222,494.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,777.00	\$0.00	\$621,777.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,560.00	\$0.00	\$29,560.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,409.00	\$0.00	\$154,409.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.00	\$0.00	\$11,270.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$0.00	\$36,835.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,759.00	\$0.00	\$676,759.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,138.00	\$0.00	\$38,138.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,964.00	\$0.00	\$518,964.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,361.00	\$0.00	\$68,361.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,033,964.00	\$0.00	\$11,033,964.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,104.00	\$0.00	\$380,104.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044,616.00	\$0.00	\$3,044,616.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,467.00	\$0.00	\$48,467.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,175.00	\$0.00	\$488,175.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,478.00	\$0.00	\$30,478.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,282.00	\$0.00	\$63,282.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,807.38	\$0.00	\$83,807.38
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$212.42
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.42	\$0.00	\$212.42
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
A	8150-91-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
A	8150-91-001-006	CENTRO CERTIFICADOR STEM A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,229,234.96	\$0.00	\$71,229,234.96
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,676,789.96	\$0.00	\$29,676,789.96
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,552,445.00	\$0.00	\$41,552,445.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$460,783,206.19	\$460,783,206.19	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,362,371.00	\$0.00	\$118,362,371.00
A	8210-1401-303-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075,149.00	\$0.00	\$4,075,149.00
A	8210-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-C11-DVN006-362001-1	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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-362001-1	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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,000.00	\$0.00	\$634,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	\$0.00	\$356,500.00
A	8210-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548,718.00	\$0.00	\$6,548,718.00
A	8210-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509,449.00	\$0.00	\$4,509,449.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,478.00	\$0.00	\$511,478.00
A	8210-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,671.00	\$0.00	\$3,071,671.00
A	8210-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C17-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00	\$0.00	\$358,500.00
A	8210-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,693.00	\$0.00	\$123,693.00
A	8210-1401-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,292.00	\$0.00	\$14,292.00
A	8210-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,875.00	\$0.00	\$37,875.00
A	8210-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,757.00	\$0.00	\$22,757.00
A	8210-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C22-DCS006-362001-1	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	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1401-C24-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C24-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00
A	8210-1401-C32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C33-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,386.00	\$0.00	\$164,386.00
A	8210-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
A	8210-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-C52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,388.00	\$0.00	\$1,136,388.00
A	8210-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,880.00	\$0.00	\$1,934,880.00
A	8210-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,192.00	\$0.00	\$331,192.00
A	8210-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,023,945.00	\$0.00	\$27,023,945.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	\$35,438.00
A	8210-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,475.00	\$0.00	\$808,475.00
A	8210-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,631.00	\$0.00	\$254,631.00
A	8210-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,993.00	\$0.00	\$400,993.00
A	8210-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,556.00	\$0.00	\$264,556.00
A	8210-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,584,895.00	\$0.00	\$40,584,895.00
A	8210-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509,449.00	\$0.00	\$4,509,449.00
A	8210-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,863.00	\$0.00	\$4,073,863.00
A	8210-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,772.00	\$0.00	\$1,257,772.00
A	8210-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,743.00	\$0.00	\$1,980,743.00
A	8210-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,026.00	\$0.00	\$1,289,026.00
A	8210-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,250.00	\$0.00	\$1,402,250.00
A	8210-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$194,177,111.21	\$95,502,391.15	\$98,674,720.06	\$0.00
D	8220-1401-303-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$4,075,149.00	\$0.00	\$4,075,149.00	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,649.40	\$39,600.00	\$3,049.40	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,576.43	\$15,000.00	\$4,576.43	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,372.93	\$10,372.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.22	\$6,000.00	\$532.22	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,979.63	\$6,000.00	\$979.63	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,231.40	\$46,612.77	\$12,618.63	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,960.40	\$16,224.40	\$15,736.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,111.80	\$14,476.80	\$10,635.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,627.19	\$60,000.00	\$6,627.19	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,500.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$300,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$72,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445,455.80	\$1,170,000.00	\$275,455.80	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,476.50	\$538,795.50	\$435,681.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,630.00	\$146,630.00	\$438,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.10	\$12,000.00	\$116.10	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$140,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,983.16	\$10,737.37	\$15,245.79	\$0.00
D	8220-1401-C14-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	\$27,754.30	\$12,754.30	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,297.07	\$121,020.03	\$20,277.04	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,214.55	\$60,214.55	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$12,000.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,820.02	\$20,910.01	\$910.01	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,832.00	\$57,795.64	\$328,036.36	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601,047.20	\$119,752.06	\$6,481,295.14	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584,206.89	\$160,393.31	\$4,423,813.58	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,770.37	\$13,500.00	\$270.37	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.48	\$6,000.00	\$8.48	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,601.97	\$13,500.00	\$4,101.97	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,361.00	\$148,715.50	\$119,645.50	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,778.67	\$1,300.67	\$511,478.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,369.02	\$1,252,166.87	\$1,845,202.15	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,296.18	\$16,050.00	\$1,246.18	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.66	\$15,000.00	\$2,500.66	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,258.00	\$38,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,704.80	\$333,750.00	\$299,954.80	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,666.00	\$556,362.94	\$34,303.06	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,007.60	\$8,000.00	\$7.60	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,110.71	\$180,000.00	\$46,110.71	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,449.82	\$16,724.91	\$4,724.91	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,779.00	\$248,086.00	\$123,693.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.40	\$20,000.00	\$5,000.40	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,050.28	\$130,774.96	\$27,275.32	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.56	\$13,218.78	\$5,218.78	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$180,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,516.00	\$69,258.00	\$19,258.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,867.72	\$26,867.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,928.39	\$60,928.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,370.79	\$8,370.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.80	\$7,800.00	\$193.80	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,901.04	\$38,492.52	\$12,408.52	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,801.52	\$120,467.52	\$120,334.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,162.98	\$18,000.00	\$162.98	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.76	\$5,322.88	\$322.88	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,005.20	\$4,005.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$40,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$116,625.00	\$37,875.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.00	\$4,172.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,001.14	\$90,000.00	\$38,001.14	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,200.06	\$81,100.03	\$180,100.03	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,758.46	\$30,429.21	\$44,329.25	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,310.77	\$68,271.00	\$22,039.77	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$75,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$50,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,540.51	\$27,000.00	\$2,540.51	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$43,610.96	\$2,889.04	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,096.34	\$78,090.00	\$6.34	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,699.16	\$15,000.00	\$699.16	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$240,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,263.44	\$80,000.00	\$64,263.44	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$160,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$38,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,060.00	\$3,060.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,039.77	\$86,000.00	\$107,039.77	\$0.00
D	8220-1401-C32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C33-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,682.40	\$163,582.00	\$54,100.40	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,855.71	\$30,000.00	\$3,855.71	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,119.04	\$18,000.00	\$5,119.04	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$35,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$150,000.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$115,000.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,324.03	\$28,500.00	\$3,824.03	\$0.00
D	8220-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.50	\$12,000.00	\$3,776.50	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,008.89	\$15,000.00	\$8.89	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,123.70	\$35,250.00	\$9,873.70	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$90,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$5,400.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$7,800.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$288,000.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,386.00	\$20,000.00	\$164,386.00	\$0.00
D	8220-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,129.85	\$666,796.06	\$162,333.79	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132.40	\$1,066.20	\$1,066.20	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,241.48	\$3,120.74	\$2,120.74	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$75,000.00	\$40,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,720.44	\$30,720.44	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,058.16	\$40,031.04	\$30,027.12	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,354.92	\$90,058.37	\$71,296.55	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,122.56	\$24,000.00	\$122.56	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,776.83	\$67,602.56	\$19,174.27	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,019.52	\$12,014.64	\$6,004.88	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$25,500.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,119.20	\$8,079.36	\$7,039.84	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.20	\$7,004.80	\$8,002.40	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$97,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,336.00	\$11,224.00	\$8,112.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,208.89	\$46,558.89	\$40,650.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,450.00	\$72,450.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$31,500.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,135.80	\$82,635.80	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,576.00	\$78,932.00	\$60,644.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,388.00	\$598,553.84	\$537,834.16	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,541.11	\$126,303.02	\$9,238.09	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,330.46	\$18,173.04	\$15,157.42	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,084.40	\$17,042.00	\$12,042.40	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,828.49	\$177,969.03	\$22,859.46	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$220,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$160,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,000.00	\$511,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030,607.00	\$1,190,607.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,055.00	\$64,055.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,432.00	\$401,146.62	\$386,285.38	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,915.12	\$62,915.12	\$67,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,123.99	\$13,733.99	\$8,390.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,068.00	\$34,748.00	\$33,320.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$245,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,246.05	\$72,766.10	\$67,479.95	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,837,200.00	\$2,902,320.00	\$1,934,880.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,329.66	\$165,329.66	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,882.00	\$5,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,171.00	\$40,171.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,820.64	\$37,820.64	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,850.00	\$127,658.00	\$261,192.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,715.66	\$78,095.42	\$40,620.24	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,871.00	\$48,871.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,998,358.65	\$26,285,705.63	\$21,712,653.02	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,796.82	\$0.00	\$195,796.82	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,324,294.37	\$1,690,291.74	\$4,634,002.63	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458,165.60	\$3,739,266.76	\$2,718,898.84	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140,224.18	\$1,226,680.32	\$913,543.86	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319,080.03	\$1,900,969.63	\$1,418,110.40	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,127.81	\$808,595.20	\$607,532.61	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459,638.45	\$2,067,184.13	\$1,392,454.32	\$0.00
D	8220-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,778.90	\$336,086.60	\$220,692.30	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,998,358.68	\$26,285,705.66	\$21,712,653.02	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,796.82	\$0.00	\$195,796.82	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330,138.54	\$1,696,135.91	\$4,634,002.63	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458,165.58	\$3,739,266.74	\$2,718,898.84	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140,224.18	\$1,226,680.31	\$913,543.87	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319,079.98	\$1,900,969.60	\$1,418,110.38	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,127.86	\$808,595.21	\$607,532.65	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466,568.59	\$2,074,114.23	\$1,392,454.36	\$0.00
D	8220-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,778.87	\$336,086.58	\$220,692.29	\$0.00
D	8220-1601-C81-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$38,113,422.37	\$75,814,740.21	\$0.00	\$37,701,317.84
A	8230-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,449.40	\$29,449.40	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,576.43	\$14,576.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.86	\$372.93	\$0.00	-\$372.93
A	8230-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.22	\$4,532.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.63	\$4,979.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,612.77	\$34,231.40	\$0.00	-\$12,381.37
A	8230-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,960.40	\$15,960.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,611.80	\$11,611.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,627.19	\$46,627.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055,455.80	\$1,055,455.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,967.50	\$340,476.50	\$0.00	-\$10,491.00
A	8230-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8230-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.10	\$8,116.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.16	\$983.16	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C14-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	\$12,754.30	\$0.00	\$12,754.30
A	8230-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,500.03	\$87,297.07	\$0.00	-\$8,202.96
A	8230-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$44,214.55	\$0.00	\$18,214.55
A	8230-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,820.02	\$11,820.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,723.95	\$29,332.00	\$0.00	-\$5,391.95
A	8230-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,104.89	\$52,329.20	\$0.00	-\$19,775.69
A	8230-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,602.07	\$74,757.89	\$0.00	-\$5,844.18
A	8230-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.37	\$9,270.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.48	\$3,008.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,101.97	\$13,101.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,291.00	\$118,361.00	\$0.00	\$9,070.00
A	8230-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.67	\$1,300.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.15	\$25,698.02	\$0.00	\$25,619.87
A	8230-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,946.18	\$11,946.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.66	\$12,500.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,258.00	\$0.00	-\$1,742.00
A	8230-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,204.80	\$275,204.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,666.00	\$395,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.60	\$7.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,110.71	\$166,110.71	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.82	\$9,449.82	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,086.00	\$248,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.40	\$15,000.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,050.28	\$88,050.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.56	\$10,437.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,516.00	\$63,516.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.36	\$21,867.72	\$0.00	\$9,913.36
A	8230-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,840.45	\$40,928.39	\$0.00	\$1,087.94
A	8230-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.04	\$7,770.79	\$0.00	\$7,170.75
A	8230-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,393.80	\$5,393.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,609.04	\$36,609.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.90	\$801.52	\$0.00	-\$160.38
A	8230-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.98	\$0.00	\$162.98
A	8230-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.76	\$645.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.80	\$5.20	\$0.00	-\$2.60
A	8230-1401-C21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,625.00	\$116,625.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,001.14	\$83,001.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.06	\$15,200.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,429.21	\$19,258.46	\$0.00	-\$7,170.75
A	8230-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.77	\$67,553.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,540.51	\$20,540.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,087.94	\$31,000.00	\$0.00	-\$1,087.94
A	8230-1401-C24-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,006.34	\$73,096.34	\$0.00	\$68,090.00
A	8230-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,699.16	\$10,699.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,263.44	\$64,263.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$27,000.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,629.77	\$34,039.77	\$0.00	-\$46,590.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C33-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,742.40	\$127,682.40	\$0.00	-\$3,060.00
A	8230-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,855.71	\$23,855.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,119.04	\$17,119.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,824.03	\$22,824.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,776.50	\$11,776.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.89	\$10,008.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,373.70	\$33,373.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,129.85	\$469,129.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.40	\$132.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.48	\$2,041.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.99	\$15,720.44	\$0.00	\$15,703.45
A	8230-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,058.16	\$20,058.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,116.25	\$74,354.92	\$0.00	-\$2,761.33
A	8230-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.56	\$122.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,776.83	\$60,776.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.52	\$9,019.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.20	\$3,119.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.20	\$6,007.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,336.00	\$10,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,650.00	\$32,208.89	\$0.00	\$1,558.89
A	8230-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$19,950.00	\$0.00	\$17,450.00
A	8230-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,224.02	\$45,135.80	\$0.00	\$32,911.78
A	8230-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,576.00	\$61,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,553.84	\$0.00	\$0.00	-\$598,553.84





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,541.11	\$86,541.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.46	\$9,330.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.40	\$9,084.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,076.48	\$135,828.49	\$0.00	\$752.01
A	8230-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,418.00	\$350,607.00	\$0.00	\$338,189.00
A	8230-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$22,055.00	\$0.00	\$21,403.00
A	8230-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,552.62	\$7,432.00	\$0.00	-\$24,120.62
A	8230-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.52	\$55,915.12	\$0.00	\$52,717.60
A	8230-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.99	\$12,123.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.00	\$8,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,246.05	\$20,246.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,320.00	\$2,902,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.11	\$80,329.66	\$0.00	\$78,931.55
A	8230-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,298.01	\$500,000.00	\$0.00	-\$9,298.01
A	8230-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$5,882.00	\$0.00	\$5,682.00
A	8230-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,244.00	\$22,171.00	\$0.00	\$2,927.00
A	8230-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,026.93	\$7,820.64	\$0.00	\$1,793.71



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.11	\$57,658.00	\$0.00	\$47,253.89
A	8230-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.74	\$38,715.66	\$0.00	\$16,122.92
A	8230-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,534.00	\$13,871.00	\$0.00	\$1,337.00
A	8230-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574,213.65	\$20,974,413.65	\$0.00	\$15,400,200.00
A	8230-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,796.82	\$0.00	\$195,796.82
A	8230-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610,500.47	\$6,288,856.37	\$0.00	\$4,678,355.90
A	8230-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606,532.94	\$5,649,690.60	\$0.00	\$4,043,157.66
A	8230-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,661.22	\$1,885,593.18	\$0.00	\$1,292,931.96
A	8230-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,514.37	\$2,918,087.03	\$0.00	\$2,015,572.66
A	8230-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,101.81	\$1,151,571.81	\$0.00	\$1,024,470.00
A	8230-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,388.45	\$3,459,638.45	\$0.00	\$1,402,250.00
A	8230-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,971.90	\$556,778.90	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574,213.68	\$7,413,463.68	\$0.00	\$1,839,250.00
A	8230-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,796.82	\$0.00	\$195,796.82
A	8230-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616,344.64	\$1,820,689.54	\$0.00	\$204,344.90
A	8230-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606,532.92	\$2,384,302.58	\$0.00	\$777,769.66
A	8230-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,661.22	\$882,452.18	\$0.00	\$289,790.96
A	8230-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,514.32	\$1,338,336.98	\$0.00	\$435,822.66
A	8230-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,101.86	\$127,101.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064,318.59	\$2,064,318.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,971.87	\$43,971.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C81-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,000.84	\$0.00	\$3,393,000.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,388,968.78	\$57,335,358.78	\$53,610.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.60	\$10,150.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.57	\$423.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,627.07	\$9,627.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.78	\$1,467.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,372.81	\$13,372.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,544.20	\$114,544.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.00	\$187,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,630.00	\$146,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883.90	\$3,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$9,754.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-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	\$12,754.30	\$12,754.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,214.55	\$34,214.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$9,089.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.69	\$23,071.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,647.17	\$47,647.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.24	\$79,791.24	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.63	\$4,229.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.52	\$2,991.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.03	\$398.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,424.50	\$39,424.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,088.72	\$1,252,088.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.82	\$4,103.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.34	\$2,499.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$58,545.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,696.94	\$160,696.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,889.29	\$13,889.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.09	\$7,275.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,724.68	\$42,724.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.22	\$2,781.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.36	\$14,913.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,087.94	\$21,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.75	\$7,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.20	\$2,406.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.48	\$1,883.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,505.62	\$119,505.62	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$3,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.86	\$6,998.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,899.97	\$65,899.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.23	\$717.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.49	\$6,459.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,523.02	\$11,523.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,083.66	\$73,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.84	\$4,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.56	\$15,736.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.23	\$5,370.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,839.60	\$32,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,144.29	\$6,144.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.96	\$880.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	-\$6,240.00	\$0.00
D	8240-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.97	\$5,675.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.50	\$223.50	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.11	\$4,991.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.30	\$1,876.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,666.21	\$197,666.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.26	\$1,079.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,703.45	\$30,703.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,972.88	\$19,972.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.44	\$23,877.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.73	\$6,825.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.16	\$4,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,908.89	\$15,908.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,950.00	\$46,950.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,411.78	\$70,411.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,761.91	\$39,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.58	\$8,842.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,892.55	\$42,892.55	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$1,178,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,403.00	\$63,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,594.00	\$369,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,717.60	\$59,717.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,520.05	\$52,520.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,931.55	\$163,931.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,701.99	\$490,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,927.00	\$2,927.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,793.71	\$31,793.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,253.89	\$98,403.89	\$18,850.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,502.68	\$55,502.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,337.00	\$36,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$20,711,491.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$79,791.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$2,132,733.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.10	\$634,019.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.26	\$998,455.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.39	\$681,493.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.68	\$9,795.68	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.70	\$292,114.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$20,711,491.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$79,791.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$2,132,733.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.09	\$634,019.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.28	\$998,455.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.35	\$681,493.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.64	\$9,795.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.71	\$292,114.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,335,358.78	\$56,924,055.11	\$411,303.67	\$0.00
D	8250-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.60	\$1,418.47	\$8,732.13	\$0.00
D	8250-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.57	\$0.00	\$423.57	\$0.00
D	8250-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,627.07	\$9,627.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.78	\$0.00	\$1,467.78	\$0.00
D	8250-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
D	8250-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,372.81	\$0.00	\$13,372.81	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,544.20	\$114,544.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.00	\$187,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,630.00	\$146,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883.90	\$2,729.78	\$1,154.12	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$9,754.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-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	\$12,754.30	\$12,754.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,214.55	\$34,214.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$9,089.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.69	\$23,071.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,647.17	\$47,647.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.24	\$79,791.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.63	\$491.14	\$3,738.49	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.52	\$2,991.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.03	\$0.00	\$398.03	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,424.50	\$38,140.00	\$1,284.50	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,088.72	\$1,252,088.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.82	\$192.97	\$3,910.85	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.34	\$0.00	\$2,499.34	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$58,545.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,696.94	\$0.00	\$160,696.94	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,889.29	\$0.00	\$13,889.29	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.09	\$7,275.09	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,724.68	\$20,200.96	\$22,523.72	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.22	\$2,781.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.36	\$14,913.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,087.94	\$6,693.65	\$14,394.29	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.75	\$7,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.20	\$0.00	\$2,406.20	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.48	\$1,883.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,505.62	\$119,505.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$3,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.86	\$0.00	\$6,998.86	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,899.97	\$56,899.97	\$9,000.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.23	\$0.00	\$717.23	\$0.00
D	8250-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.49	\$1,296.78	\$5,162.71	\$0.00
D	8250-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,523.02	\$1,502.80	\$10,020.22	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,083.66	\$72,961.22	\$122.44	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.84	\$0.00	\$4,300.84	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,736.56	\$2,018.40	\$13,718.16	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.23	\$5,370.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,839.60	\$32,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,144.29	\$0.00	\$6,144.29	\$0.00
D	8250-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.96	\$0.00	\$880.96	\$0.00
D	8250-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.97	\$0.00	\$5,675.97	\$0.00
D	8250-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.50	\$0.00	\$223.50	\$0.00
D	8250-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.11	\$0.00	\$4,991.11	\$0.00
D	8250-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.30	\$0.00	\$1,876.30	\$0.00
D	8250-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,666.21	\$197,666.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.26	\$1,079.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,703.45	\$30,703.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,972.88	\$19,972.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.44	\$23,877.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.73	\$6,825.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.16	\$3,960.24	\$999.92	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,908.89	\$15,908.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,411.78	\$70,411.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,761.91	\$9,549.00	\$30,212.91	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.58	\$8,842.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,892.55	\$10,442.99	\$32,449.56	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$1,178,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,403.00	\$59,173.00	\$4,230.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,594.00	\$369,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,717.60	\$43,050.94	\$16,666.66	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,520.05	\$52,520.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,931.55	\$163,931.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,701.99	\$490,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,927.00	\$2,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,793.71	\$31,793.71	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,403.89	\$98,403.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,502.68	\$55,502.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,337.00	\$36,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$20,711,491.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$79,791.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$2,132,733.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.10	\$634,019.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.26	\$998,455.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.39	\$681,493.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.68	\$9,795.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.70	\$292,114.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$20,711,491.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$79,791.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$2,132,733.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.09	\$634,019.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.28	\$998,455.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.35	\$681,493.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.64	\$9,795.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.71	\$292,114.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,924,055.11	\$56,844,289.94	\$79,765.17	\$0.00
D	8260-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.47	\$0.00	\$1,418.47	\$0.00
D	8260-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,627.07	\$9,627.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,544.20	\$114,544.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.00	\$187,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,630.00	\$146,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.78	\$0.00	\$2,729.78	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$9,754.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-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	\$12,754.30	\$12,754.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,214.55	\$34,214.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$9,089.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.69	\$23,071.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,647.17	\$47,647.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.24	\$79,791.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.14	\$0.00	\$491.14	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.52	\$2,991.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,140.00	\$38,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,088.72	\$1,252,088.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.97	\$0.00	\$192.97	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$58,545.20	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.09	\$7,275.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.96	\$20,200.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.22	\$2,781.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.36	\$14,913.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.65	\$2,900.82	\$3,792.83	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.75	\$7,770.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.48	\$1,883.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,505.62	\$99,519.62	\$19,986.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$3,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,899.97	\$56,899.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.78	\$0.00	\$1,296.78	\$0.00
D	8260-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.80	\$0.00	\$1,502.80	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,961.22	\$68,090.00	\$4,871.22	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.23	\$5,370.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,839.60	\$32,839.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,666.21	\$197,666.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.26	\$1,079.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,703.45	\$25,717.77	\$4,985.68	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,972.88	\$19,972.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.44	\$0.00	\$23,877.44	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.73	\$6,825.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.24	\$3,960.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,908.89	\$15,908.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,411.78	\$70,411.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.58	\$8,842.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442.99	\$10,442.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$1,178,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,173.00	\$59,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,594.00	\$369,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,050.94	\$43,050.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$22,040.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,520.05	\$42,539.99	\$9,980.06	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,931.55	\$163,931.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,701.99	\$490,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,927.00	\$2,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,793.71	\$31,793.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,403.89	\$98,403.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,502.68	\$55,502.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,337.00	\$36,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$20,711,491.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$79,791.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$2,132,733.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.10	\$634,019.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.26	\$998,455.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.39	\$681,493.39	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.68	\$9,795.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.70	\$292,114.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$20,711,491.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$79,791.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$2,132,733.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.09	\$634,019.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.28	\$998,455.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.35	\$681,493.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.64	\$9,795.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.71	\$292,114.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,844,289.94	\$0.00	\$56,844,289.94	\$0.00
D	8270-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,627.07	\$0.00	\$9,627.07	\$0.00
D	8270-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	8270-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,544.20	\$0.00	\$114,544.20	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.00	\$0.00	\$187,828.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,630.00	\$0.00	\$146,630.00	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00
D	8270-1401-C14-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	\$12,754.30	\$0.00	\$12,754.30	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,214.55	\$0.00	\$34,214.55	\$0.00
D	8270-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,089.99	\$0.00	\$9,089.99	\$0.00
D	8270-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.69	\$0.00	\$23,071.69	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,647.17	\$0.00	\$47,647.17	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.24	\$0.00	\$79,791.24	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.52	\$0.00	\$2,991.52	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,140.00	\$0.00	\$38,140.00	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,088.72	\$0.00	\$1,252,088.72	\$0.00
D	8270-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00
D	8270-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00	\$58,545.20	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$0.00	\$7,992.40	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.09	\$0.00	\$7,275.09	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.96	\$0.00	\$20,200.96	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,781.22	\$0.00	\$2,781.22	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.36	\$0.00	\$14,913.36	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.82	\$0.00	\$2,900.82	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.75	\$0.00	\$7,770.75	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.48	\$0.00	\$1,883.48	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,519.62	\$0.00	\$99,519.62	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,677.12	\$0.00	\$4,677.12	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$0.00	\$3,997.40	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,899.97	\$0.00	\$56,899.97	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,090.00	\$0.00	\$68,090.00	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.23	\$0.00	\$5,370.23	\$0.00
D	8270-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,839.60	\$0.00	\$32,839.60	\$0.00
D	8270-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8270-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,666.21	\$0.00	\$197,666.21	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$0.00	\$933.80	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.26	\$0.00	\$1,079.26	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,972.88	\$0.00	\$19,972.88	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.73	\$0.00	\$6,825.73	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.24	\$0.00	\$3,960.24	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,908.89	\$0.00	\$15,908.89	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,411.78	\$0.00	\$70,411.78	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.58	\$0.00	\$8,842.58	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442.99	\$0.00	\$10,442.99	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$0.00	\$1,178,189.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,173.00	\$0.00	\$59,173.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,594.00	\$0.00	\$369,594.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,050.94	\$0.00	\$43,050.94	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,539.99	\$0.00	\$42,539.99	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,931.55	\$0.00	\$163,931.55	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,701.99	\$0.00	\$490,701.99	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,793.71	\$0.00	\$31,793.71	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,403.89	\$0.00	\$98,403.89	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,502.68	\$0.00	\$55,502.68	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 09:47 a. 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-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,337.00	\$0.00	\$36,337.00	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$0.00	\$20,711,491.98	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$0.00	\$79,791.27	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$0.00	\$2,132,733.82	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.10	\$0.00	\$634,019.10	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.26	\$0.00	\$998,455.26	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.39	\$0.00	\$681,493.39	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.68	\$0.00	\$9,795.68	\$0.00
D	8270-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.70	\$0.00	\$292,114.70	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711,491.98	\$0.00	\$20,711,491.98	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,791.27	\$0.00	\$79,791.27	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,733.82	\$0.00	\$2,132,733.82	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,019.09	\$0.00	\$634,019.09	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,455.28	\$0.00	\$998,455.28	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,493.35	\$0.00	\$681,493.35	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,795.64	\$0.00	\$9,795.64	\$0.00
D	8270-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,114.71	\$0.00	\$292,114.71	\$0.00
Sumas =>			\$248,858,349.44	\$248,858,349.44	\$1,326,278,999.68	\$1,326,278,999.68	\$658,189,924.59	\$658,189,924.59