



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 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	\$480,849,784.05	\$448,904,898.90	\$151,900,044.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,288,656.84	\$0.00	\$480,522,073.11	\$445,109,142.45	\$47,701,587.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,973,757.51	\$0.00	\$254,761,810.59	\$219,549,844.12	\$47,185,723.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,289.43	\$60,710.57	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$40,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,289.43	\$60,710.57	\$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	\$17,289.43	\$12,710.57	\$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	\$254,723,810.59	\$219,532,554.69	\$47,104,784.40	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$78,611.96	\$0.00	\$14,534,851.78	\$14,534,820.38	\$78,643.36	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$7,968.91	\$0.00	\$14,534,851.78	\$14,534,820.38	\$8,000.31	\$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	\$5,040,720.84	\$5,051,482.39	\$221,703.27	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.82	\$0.00	\$5,040,720.84	\$5,051,482.39	\$221,703.27	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$11,602,451.72	\$0.00	\$235,148,237.97	\$199,946,251.92	\$46,804,437.77	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,080,464.13	\$0.00	\$36,749,345.60	\$17,788,776.53	\$20,041,033.20	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,824,643.91	\$0.00	\$94,196,386.02	\$94,256,711.04	\$1,764,318.89	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,127,634.00	\$3,133,034.53	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,894.77	\$0.00	\$319.88	\$0.00	\$191,214.65	\$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	\$165,813.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$395,130.96	\$0.00	\$0.00	\$238,002.22	\$157,128.74	\$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	\$48,192,164.62	\$38,944,372.93	\$9,247,791.69	\$0.00
D	1112-003-111	CTA-1256364649 FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,540,886.73	\$38,600,000.00	\$11,940,886.73	\$0.00
D	1112-003-112	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$530,967.92	\$377,086.66	\$153,881.26	\$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	\$225,244,093.60	\$225,376,293.60	\$42,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$225,152,437.60	\$225,152,437.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,284,700.08	\$31,284,700.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$531,286.80	\$531,286.80	\$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	\$189,943,449.88	\$189,943,449.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174,200.00	\$0.00	\$91,656.00	\$223,856.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$1,400.00	\$3,000.00	\$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	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$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	\$14,200.00	\$0.00	\$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	\$516,168.92	\$183,004.73	\$473,863.52	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$140,699.33	\$0.00	\$516,168.92	\$183,004.73	\$473,863.52	\$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	\$3,578.03	\$0.00	\$0.00
D	1131-086	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$3,327.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.95	\$0.00
D	1131-088	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,480.00	\$0.00	\$3,735.00	\$0.00	\$18,215.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-131	IVAN JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,646.87	\$18,646.87	\$0.00	\$0.00
D	1131-133	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUÍMICA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-134	MIGUEL ANGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-135	BLAS MANUEL RODRIGUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1131-136	ANGELINA ROSA BULOS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$24,248.04	\$24,248.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-137	HOTEL COSTA BRAVA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-138	JOSE LUIS GONZALEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$107,666,502.76	\$0.00	\$327,710.94	\$3,795,756.45	\$104,198,457.25	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$130,300,971.06	\$0.00	\$327,710.94	\$0.00	\$130,628,682.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,572,111.16	\$0.00	\$327,710.94	\$0.00	\$28,899,822.10	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CICAINT 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,275,800.87	\$0.00	\$327,710.94	\$0.00	\$5,603,511.81	\$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	\$327,710.94	\$0.00	\$3,329,962.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOOES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	FADOOES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-026	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$128,140,219.84	\$0.00	\$3,795,756.45	\$0.00	\$131,935,976.29
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,852,097.92	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00	\$6,997,073.60
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$5,852,097.92	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00	\$6,997,073.60
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$316,057.26	\$0.00	\$61,837.29	\$0.00	\$377,894.55
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$94,897.54	\$0.00	\$18,566.91	\$0.00	\$113,464.45
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$119,997.90	\$0.00	\$23,477.85	\$0.00	\$143,475.75
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$378,746.98	\$0.00	\$74,102.67	\$0.00	\$452,849.65
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$673,131.34	\$0.00	\$131,699.61	\$0.00	\$804,830.95
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$770,933.78	\$0.00	\$150,834.87	\$0.00	\$921,768.65
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$43,327.40	\$0.00	\$8,477.10	\$0.00	\$51,804.50
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$965,848.20	\$0.00	\$188,970.30	\$0.00	\$1,154,818.50
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$2,489,157.52	\$0.00	\$487,009.08	\$0.00	\$2,976,166.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,604,162.43	\$0.00	\$2,549,881.68	\$0.00	\$119,154,044.11
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$26,397,371.75	\$0.00	\$966,651.91	\$0.00	\$27,364,023.66
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,755,748.31	\$0.00	\$966,651.91	\$0.00	\$8,722,400.22
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	\$134,312.76	\$0.00	\$10,483,566.00
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,054,696.62	\$0.00	\$134,312.76	\$0.00	\$5,189,009.38
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	\$432,119.97	\$0.00	\$25,938,749.32
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,988,969.61	\$0.00	\$432,119.97	\$0.00	\$17,421,089.58
A	1263-3-002	Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$0.00	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,668,605.22	\$0.00	-\$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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,016,798.04	\$0.00	\$51,699,100.91
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$36,992,785.25	\$0.00	\$1,016,798.04	\$0.00	\$38,009,583.29
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	\$100,899.09	\$0.00	\$5,784,846.58
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$100,899.09	\$0.00	\$5,784,846.58
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$100,899.09	\$0.00	\$5,784,846.58
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,363,715.91	\$181,911,170.17	\$176,019,441.57	\$0.00	\$4,471,987.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,803,154.99	\$181,673,167.95	\$176,185,252.99	\$0.00	\$4,315,240.03
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,801,148.96	\$181,673,167.95	\$176,185,252.99	\$0.00	\$4,313,234.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,775.11	\$121,720,334.40	\$121,713,581.34	\$0.00	\$114,022.05
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$120,775.11	\$104,879,833.53	\$104,873,080.47	\$0.00	\$114,022.05
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$120,775.11	\$41,732,042.70	\$41,725,289.64	\$0.00	\$114,022.05
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$63,147,790.83	\$63,147,790.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,598,859.44	\$3,598,859.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,115,886.22	\$3,115,886.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$482,973.22	\$482,973.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,241,641.43	\$13,241,641.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$6,269,197.99	\$6,269,197.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,906,136.87	\$1,906,136.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,001,790.37	\$3,001,790.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$2,064,516.20	\$2,064,516.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,879,892.59	\$13,439,888.91	\$12,066,805.43	\$0.00	\$506,809.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,822,406.59	\$11,038,177.76	\$9,722,580.28	\$0.00	\$506,809.11
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$661,637.00	\$661,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,085.00	\$11,085.00	\$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	2112-1-000048	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,978.28	\$24,978.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,802.48	\$13,802.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,828.34	\$35,828.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$18,397.60	\$18,397.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$216,345.57	\$216,345.57	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000155	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	2112-1-000213	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$59,166.96	\$59,166.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$56,387.66	\$56,387.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	OMAR GUADALUPE CANO FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,834.60	\$51,834.60	\$0.00	\$0.00
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	\$37,533.80	\$37,533.80	\$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	\$85,904.00	\$85,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$206,190.00	\$206,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$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
A	2112-1-000438	GLORIA GARCIA ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$138,272.00	\$176,755.00	\$38,483.00	\$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	\$222,955.00	\$222,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$171,280.10	\$171,280.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	MATERIAL DIDACTICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$187,853.44	\$187,853.44	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$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	\$343,850.00	\$343,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$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	\$45,340.55	\$45,340.55	\$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	\$268,078.60	\$268,078.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,112.20	\$37,112.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$6,998.86	\$6,998.86	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$45,646.03	\$166,351.22	\$120,705.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$201,461.02	\$201,461.02	\$0.00	\$0.00
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	\$55,915.12	\$55,915.12	\$0.00	\$71,157.00
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	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$52,780.40	\$52,780.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,796.48	\$64,648.48	\$0.00	\$51,852.00
A	2112-1-000880	AUTOMOTIVE ESPECIALISTAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$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	\$8,991.50	\$8,991.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$19,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	TERESITA DE JESUS FERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	LILIANA JANETT TOVAR SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$9,022.22	\$9,022.22	\$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	\$61,157.75	\$61,157.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
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	\$165,000.00	\$165,000.00	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$43,520.00	\$43,520.00	\$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	\$166,707.48	\$166,707.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	IVAN JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$41,180.00	\$0.00	\$2,900.00
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	\$12,090.00	\$12,090.00	\$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	2112-1-000990	RAUL MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$120,429.10	\$120,429.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	ULINATT SUMINISTROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,625.26	\$7,625.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	JUAN MANUEL MALDONADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	PETRA GALLEGOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	INFRAESTRUCTURAS BENANDRE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,262.00	\$97,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	RAMIRO RODRIGUEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$32,399.91	\$32,399.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	ALEJANDRO GIL ELORDUY	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JOSE ISABEL ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	AUDIO E ILUMINACION ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$1,526,771.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	SICONT MEX	\$0.00	\$0.00	\$10,761.55	\$10,761.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	CASA SUSY ARKAN	\$0.00	\$0.00	\$18,994.92	\$18,994.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	GABRIELA SANCHEZ ESGUA	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$74,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	JOSE LUIS GONZALEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	VIRGINIA MARIAN SILVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$11,800.00	\$0.00	\$5,900.00
A	2112-1-001013	JOSE ESTEBAN GONZALEZ ESPIRITU	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ANGELINA ROSA BULOS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$26,535.59	\$26,535.59	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001015	HOTEL COSTA BRAVA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$539.99	\$539.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	BIRD COLORS HGO, S. A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$53,824.00	\$53,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,690.02	\$4,690.02	\$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	\$29,422.94	\$29,422.94	\$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	\$10,539.99	\$10,539.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$749.86	\$749.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$12,575.98	\$12,575.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$11,007.37	\$11,007.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$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	\$252,045.53	\$252,045.53	\$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	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$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	\$4,811.00	\$4,811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$62,879.11	\$62,879.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$78,648.51	\$78,648.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$64,075.94	\$64,075.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$38,797.36	\$38,797.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$23,013.49	\$23,013.49	\$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	\$397,603.93	\$340,117.93	\$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	2112-2-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,756.84	\$29,756.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$297,954.10	\$297,954.10	\$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	\$2,004,107.22	\$2,004,107.22	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,657,608.89	\$1,657,608.89	\$0.00	\$0.00
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$1,526,771.70	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$130,837.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,992,514.48	\$43,190,736.68	\$39,003,676.80	\$0.00	\$2,805,454.60
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$7,665.93	\$26,804.00	\$30,748.13	\$0.00	\$11,610.06
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,207,469.47	\$11,753,191.63	\$8,173,499.25	\$0.00	\$627,777.09
A	2117-004	FOVSSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$5,482,079.20	\$5,815,668.43	\$0.00	\$333,589.23
A	2117-005	FOVSSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$16,855.50	\$17,850.00	\$0.00	\$994.50
A	2117-006	5% FOVSSSTE	\$0.00	\$558,985.03	\$3,324,811.31	\$3,001,790.37	\$0.00	\$235,964.09
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	-\$33.73	\$2,548,613.76	\$2,701,487.02	\$0.00	\$152,839.53
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	-\$208,288.71	\$5,930,201.32	\$6,269,197.99	\$0.00	\$130,707.96
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,898,170.89	\$3,075,519.88	\$0.00	\$177,348.99
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$812,554.58	\$4,072,896.75	\$3,677,021.11	\$0.00	\$416,678.94
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$354,955.59	\$2,111,255.44	\$1,906,136.87	\$0.00	\$149,837.02
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$277,197.93	\$1,329,928.10	\$1,200,716.13	\$0.00	\$147,985.96
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$854,060.34	\$2,491,464.00	\$2,004,107.22	\$0.00	\$366,703.56
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$127,948.05	\$1,204,464.78	\$1,129,934.40	\$0.00	\$53,417.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$807,966.78	\$1,664,599.07	\$1,743,580.53	\$0.00	\$886,948.24
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$700,806.04	\$796,832.08	\$0.00	\$96,026.04
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$685,666.04	\$781,692.08	\$0.00	\$96,026.04
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$15,140.00	\$15,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$807,966.78	\$963,793.03	\$946,748.45	\$0.00	\$790,922.20
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$10,030.73	\$10,030.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,475.43	\$32,475.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$93,860.02	\$93,860.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$19,772.98	\$19,772.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$36,372.56	\$36,372.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$18,753.07	\$23,264.07	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,740.11	\$60,740.11	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,007.37	\$11,007.37	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,013.49	\$23,013.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,652.51	\$57,652.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,293.95	\$55,293.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0017	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$749.86	\$749.86	\$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	\$4,818.00	\$4,818.00	\$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	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$21,220.80	\$21,220.80	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,635.94	\$30,635.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,575.98	\$12,575.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$211,556.14	\$223,751.00	\$0.00	\$12,194.86
A	2119-2-0044	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0049	CONGRESOS Y CONVENCIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTE 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	\$62,435.64	\$62,435.64	\$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	\$10,699.28	\$10,699.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$15,215.02	\$15,215.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0084	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$61,452.00	\$61,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,003.79	\$69,673.79	\$73,497.43	\$0.00	\$7,827.43
A	2119-2-0088	SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0090	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,350.99	\$2,350.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0091	INSTIT. HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO A LA EDU. SUP. IHFES	\$0.00	\$0.00	\$1,909.74	\$2,465.30	\$0.00	\$555.56
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	\$238,002.22	-\$165,811.42	\$0.00	\$156,747.28
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,560.92	\$238,002.22	-\$165,811.42	\$0.00	\$156,747.28
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,560.92	\$238,002.22	-\$165,811.42	\$0.00	\$156,747.28
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$559,615.15	\$0.00	-\$559,615.15	\$0.00	\$0.00
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	\$238,002.22	\$394,311.57	\$0.00	\$156,747.28
A	2229-007-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$425.28	\$17,116.00	\$68,844.39	\$0.00	\$52,153.67
A	2229-007-002	CAPITULO 4000	\$0.00	\$12.65	\$198,000.00	\$296,870.21	\$0.00	\$98,882.86
A	2229-007-003	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$22,886.22	\$25,355.67	\$0.00	\$2,469.45
A	2229-007-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241.30	\$0.00	\$3,241.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$109,591,443.69	-\$8,552,982.61	-\$6,851,341.19	\$0.00	\$111,293,085.11
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$8,552,982.61	-\$6,851,341.19	\$0.00	\$106,224,265.17
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	-\$6,851,341.19	\$0.00	-\$78,748,865.72
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	-\$6,851,341.19	\$0.00	-\$6,851,341.19
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$127,634.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133,034.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$127,634.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133,034.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,322,395.50	\$0.00	\$131,322,395.50
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,284,700.08	\$0.00	\$31,284,700.08
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,284,700.08	\$0.00	\$31,284,700.08
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	\$31,284,700.08	\$0.00	\$31,284,700.08
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,250.02	\$0.00	\$80,250.02
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,211.57	\$0.00	\$89,211.57
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$21,320.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400.51	\$0.00	\$40,400.51
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,065.00	\$0.00	\$161,065.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091.00	\$0.00	\$4,091.00
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	\$19,996.00	\$0.00	\$19,996.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,649.00	\$0.00	\$7,649.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,551.63	\$0.00	\$55,551.63
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,643.00	\$0.00	\$25,643.00
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	\$665.00	\$0.00	\$665.00
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	\$1,848.00	\$0.00	\$1,848.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,448.00	\$0.00	\$22,448.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,951.00	\$0.00	\$9,951.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.87	\$0.00	\$1,872.87
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,414.00	\$0.00	\$1,257,414.00
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	4173-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,113.00	\$0.00	\$70,113.00
A	4173-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$8,644.00
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	\$641,793.00	\$0.00	\$641,793.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,504.00	\$0.00	\$910,504.00
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	\$144,713.00	\$0.00	\$144,713.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,393.00	\$0.00	\$369,393.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,191.00	\$0.00	\$46,191.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
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	\$143,062.00	\$0.00	\$143,062.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,383.00	\$0.00	\$1,675,383.00
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	\$27,181.00	\$0.00	\$27,181.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,585.00	\$0.00	\$239,585.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,583.00	\$0.00	\$1,220,583.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,133.00	\$0.00	\$91,133.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,921.00	\$0.00	\$183,921.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00	\$0.00	\$15,959.00
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,935.00	\$0.00	\$113,935.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,055.00	\$0.00	\$2,303,055.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,382.00	\$0.00	\$142,382.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,462.00	\$0.00	\$523,462.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,071.00	\$0.00	\$76,071.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790,520.00	\$0.00	\$15,790,520.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,034.00	\$0.00	\$506,034.00
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	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,803.99	\$0.00	\$66,803.99
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,320.00	\$0.00	\$577,320.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,618.00	\$0.00	\$44,618.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00	\$3,315.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,606.00	\$0.00	\$112,606.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$0.00	\$69,252.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,503.49	\$0.00	\$95,503.49
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	\$98,896,012.58	\$0.00	\$98,896,012.58
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,286.80	\$0.00	\$531,286.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,286.80	\$0.00	\$531,286.80
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.88	\$0.00	\$319.88
A	4213-072	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,966.92	\$0.00	\$530,966.92
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,364,725.78	\$0.00	\$98,364,725.78
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	\$94,971,724.94	\$0.00	\$94,971,724.94
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,515,184.94	\$0.00	\$44,515,184.94
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,456,540.00	\$0.00	\$50,456,540.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,682.84	\$0.00	\$1,141,682.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,682.84	\$0.00	\$1,141,682.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,682.84	\$0.00	\$1,141,682.84
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,515.84	\$0.00	\$1,141,515.84



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-02-01	INTERESES FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,852.36	\$0.00	\$164,852.36
A	4399-02-02	INTERESES ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,482.06	\$0.00	\$198,482.06
A	4399-02-03	INTERESES INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,181.42	\$0.00	\$778,181.42
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	\$95,187,425.17	\$2.00	\$95,187,423.17	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,737,639.12	\$0.00	\$89,737,639.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$79,988,291.70	\$0.00	\$79,988,291.70	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$63,147,790.83	\$0.00	\$63,147,790.83	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$63,147,790.83	\$0.00	\$63,147,790.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,598,859.44	\$0.00	\$3,598,859.44	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,115,886.22	\$0.00	\$3,115,886.22	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$482,973.22	\$0.00	\$482,973.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,241,641.43	\$0.00	\$13,241,641.43	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$6,269,197.99	\$0.00	\$6,269,197.99	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,906,136.87	\$0.00	\$1,906,136.87	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,001,790.37	\$0.00	\$3,001,790.37	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$2,064,516.20	\$0.00	\$2,064,516.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,888,465.13	\$0.00	\$1,888,465.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$974,819.94	\$0.00	\$974,819.94	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$380,261.23	\$0.00	\$380,261.23	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,414.46	\$0.00	\$32,414.46	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$22,149.60	\$0.00	\$22,149.60	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$230,864.38	\$0.00	\$230,864.38	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$298,590.28	\$0.00	\$298,590.28	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$10,539.99	\$0.00	\$10,539.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$179,463.62	\$0.00	\$179,463.62	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$179,463.62	\$0.00	\$179,463.62	\$0.00
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	\$161,634.37	\$0.00	\$161,634.37	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$6,603.88	\$0.00	\$6,603.88	\$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	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$14,992.34	\$0.00	\$14,992.34	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$32,399.91	\$0.00	\$32,399.91	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$51,093.58	\$0.00	\$51,093.58	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$147,168.53	\$0.00	\$147,168.53	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$100,537.34	\$0.00	\$100,537.34	\$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	\$43,351.17	\$0.00	\$43,351.17	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$226,252.37	\$0.00	\$226,252.37	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$226,252.37	\$0.00	\$226,252.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,572.25	\$0.00	\$38,572.25	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$28,818.04	\$0.00	\$28,818.04	\$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	\$142,554.05	\$0.00	\$142,554.05	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,958.92	\$0.00	\$5,958.92	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,478.40	\$0.00	\$13,478.40	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$106,007.13	\$0.00	\$106,007.13	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$0.00	\$14,453.60	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,860,882.29	\$0.00	\$7,860,882.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,279,390.60	\$0.00	\$2,279,390.60	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$90,722.00	\$0.00	\$90,722.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$554,391.00	\$0.00	\$554,391.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$97,567.60	\$0.00	\$97,567.60	\$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	\$680,268.30	\$0.00	\$680,268.30	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$26,638.89	\$0.00	\$26,638.89	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$613,029.41	\$0.00	\$613,029.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$568,072.61	\$0.00	\$568,072.61	\$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	\$152,199.97	\$0.00	\$152,199.97	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$73,598.50	\$0.00	\$73,598.50	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$95,928.57	\$0.00	\$95,928.57	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$216,345.57	\$0.00	\$216,345.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$742,747.52	\$0.00	\$742,747.52	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$252,045.53	\$0.00	\$252,045.53	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$236,436.39	\$0.00	\$236,436.39	\$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	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$53,389.00	\$0.00	\$53,389.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$97,837.80	\$0.00	\$97,837.80	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$0.00	\$19,306.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$0.00	\$555.99	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$18,397.60	\$0.00	\$18,397.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$105,594.41	\$0.00	\$105,594.41	\$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	\$87,336.41	\$0.00	\$87,336.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$126,892.11	\$0.00	\$126,892.11	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$15,682.00	\$0.00	\$15,682.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$48,331.00	\$0.00	\$48,331.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$62,879.11	\$0.00	\$62,879.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$544,671.15	\$0.00	\$544,671.15	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$449,912.21	\$0.00	\$449,912.21	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$85,958.94	\$0.00	\$85,958.94	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,576,809.20	\$0.00	\$2,576,809.20	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$38,797.36	\$0.00	\$38,797.36	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$310,949.62	\$0.00	\$310,949.62	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,004,107.22	\$0.00	\$2,004,107.22	\$0.00
D	5139-399006	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$222,955.00	\$0.00	\$222,955.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,657,608.89	\$0.00	\$1,657,608.89	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,792,177.16	\$2.00	\$3,792,175.16	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,795,756.45	\$0.00	\$3,795,756.45	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,694,857.36	\$0.00	\$3,694,857.36	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$966,651.91	\$0.00	\$966,651.91	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$134,312.76	\$0.00	\$134,312.76	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$432,119.97	\$0.00	\$432,119.97	\$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	\$1,016,798.04	\$0.00	\$1,016,798.04	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$100,899.09	\$0.00	\$100,899.09	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$100,899.09	\$0.00	\$100,899.09	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,579.29	\$2.00	-\$3,581.29	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,579.29	\$2.00	-\$3,581.29	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$3,579.29	\$2.00	-\$3,581.29	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,105,548,350.76	\$1,105,548,350.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$416,955,114.16	\$416,955,114.16	\$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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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	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
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$130,180,712.66	\$156,593,688.84	\$0.00	\$26,412,976.18
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	\$31,284,700.08	\$33,963,528.00	\$0.00	\$2,678,827.92
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$80,250.02	\$227,665.00	\$0.00	\$147,414.98
A	8120-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$89,211.57	\$87,928.00	\$0.00	-\$1,283.57
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	\$21,320.00	\$18,605.00	\$0.00	-\$2,715.00
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	\$40,400.51	\$40,230.00	\$0.00	-\$170.51
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$161,065.00	\$123,570.00	\$0.00	-\$37,495.00
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	\$4,091.00	\$3,584.00	\$0.00	-\$507.00
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	\$19,996.00	\$21,440.00	\$0.00	\$1,444.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$7,649.00	\$21,600.00	\$0.00	\$13,951.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$55,551.63	\$91,800.00	\$0.00	\$36,248.37
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$25,643.00	\$23,023.00	\$0.00	-\$2,620.00
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	\$665.00	\$33,810.00	\$0.00	\$33,145.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$8,050.00	\$0.00	\$6,202.00
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	\$22,448.00	\$8,050.00	\$0.00	-\$14,398.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$9,951.00	\$23,023.00	\$0.00	\$13,072.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$8,050.00	\$0.00	\$370.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$1,872.87	\$3,500.00	\$0.00	\$1,627.13
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$1,257,414.00	\$42,179.00	\$0.00	-\$1,215,235.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$46,350.00	\$0.00	\$45,190.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$70,113.00	\$58,374.00	\$0.00	-\$11,739.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$24,704.00	\$0.00	\$16,060.00
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	\$641,793.00	\$164,648.00	\$0.00	-\$477,145.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$910,504.00	\$577,500.00	\$0.00	-\$333,004.00
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	\$144,713.00	\$170,868.00	\$0.00	\$26,155.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$369,393.00	\$276,075.00	\$0.00	-\$93,318.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$46,191.00	\$134,680.00	\$0.00	\$88,489.00
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	\$1,597.00	\$960.00	\$0.00	-\$637.00
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	\$143,062.00	\$96,360.00	\$0.00	-\$46,702.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,675,383.00	\$1,277,200.00	\$0.00	-\$398,183.00
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	\$27,181.00	\$22,330.00	\$0.00	-\$4,851.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$239,585.00	\$105,776.00	\$0.00	-\$133,809.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,220,583.00	\$928,295.00	\$0.00	-\$292,288.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$91,133.00	\$102,636.00	\$0.00	\$11,503.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$183,921.00	\$537,425.00	\$0.00	\$353,504.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00	\$8,548.00	\$0.00	-\$7,411.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$113,935.00	\$51,569.00	\$0.00	-\$62,366.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,303,055.00	\$2,345,810.00	\$0.00	\$42,755.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$142,382.00	\$120,330.00	\$0.00	-\$22,052.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$523,462.00	\$257,880.00	\$0.00	-\$265,582.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$76,071.00	\$280,371.00	\$0.00	\$204,300.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$15,790,520.00	\$18,102,700.00	\$0.00	\$2,312,180.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$506,034.00	\$568,275.00	\$0.00	\$62,241.00
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	\$9,336.00	\$8,580.00	\$0.00	-\$756.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,082.00
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	\$54,300.00	\$117,077.00	\$0.00	\$62,777.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$66,803.99	\$117,077.00	\$0.00	\$50,273.01
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$577,320.00	\$1,673,776.00	\$0.00	\$1,096,456.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$44,618.00	\$154,014.00	\$0.00	\$109,396.00
A	8120-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$5,673.00	\$0.00	-\$1,983.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$3,131.00	\$0.00	-\$184.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$112,606.00	\$112,896.00	\$0.00	\$290.00
A	8120-73-091	Evaluación y emisión de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$65,037.00	\$0.00	-\$4,215.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$95,503.49	\$134,721.00	\$0.00	\$39,217.51
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	\$531,286.80	\$530,000.00	\$0.00	-\$1,286.80
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$319.88	\$0.00	\$0.00	-\$319.88
A	8120-83-072	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$530,966.92	\$530,000.00	\$0.00	-\$966.92
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	\$94,971,724.94	\$118,707,160.00	\$0.00	\$23,735,435.06
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$44,515,184.94	\$59,353,580.00	\$0.00	\$14,838,395.06
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,456,540.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$8,897,040.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,231,317.84	\$0.00	\$38,231,317.84	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00
D	8130-83-072	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$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	\$130,180,712.66	\$130,180,712.66	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,284,700.08	\$31,284,700.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$80,250.02	\$80,250.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$89,211.57	\$89,211.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$21,320.00	\$21,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$40,400.51	\$40,400.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$161,065.00	\$161,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$4,091.00	\$4,091.00	\$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	\$19,996.00	\$19,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$7,649.00	\$7,649.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$55,551.63	\$55,551.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$25,643.00	\$25,643.00	\$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	\$665.00	\$665.00	\$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	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$22,448.00	\$22,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$9,951.00	\$9,951.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$1,872.87	\$1,872.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$1,257,414.00	\$1,257,414.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$70,113.00	\$70,113.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$8,644.00	\$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	\$641,793.00	\$641,793.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$910,504.00	\$910,504.00	\$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	\$144,713.00	\$144,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$369,393.00	\$369,393.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$46,191.00	\$46,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$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	\$143,062.00	\$143,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,675,383.00	\$1,675,383.00	\$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	\$27,181.00	\$27,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$239,585.00	\$239,585.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,220,583.00	\$1,220,583.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$91,133.00	\$91,133.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$183,921.00	\$183,921.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00	\$15,959.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$113,935.00	\$113,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,303,055.00	\$2,303,055.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$142,382.00	\$142,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$523,462.00	\$523,462.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$76,071.00	\$76,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$15,790,520.00	\$15,790,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$506,034.00	\$506,034.00	\$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	\$9,336.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$66,803.99	\$66,803.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$577,320.00	\$577,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$44,618.00	\$44,618.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$112,606.00	\$112,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$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	\$95,503.49	\$95,503.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$531,286.80	\$531,286.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$319.88	\$319.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-072	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$530,966.92	\$530,966.92	\$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	\$94,971,724.94	\$94,971,724.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$44,515,184.94	\$44,515,184.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,456,540.00	\$50,456,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,180,712.66	\$0.00	\$130,180,712.66
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	\$31,284,700.08	\$0.00	\$31,284,700.08
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,250.02	\$0.00	\$80,250.02
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,211.57	\$0.00	\$89,211.57
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$21,320.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400.51	\$0.00	\$40,400.51
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,065.00	\$0.00	\$161,065.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091.00	\$0.00	\$4,091.00
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	\$19,996.00	\$0.00	\$19,996.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,649.00	\$0.00	\$7,649.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,551.63	\$0.00	\$55,551.63
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,643.00	\$0.00	\$25,643.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00
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	\$1,848.00	\$0.00	\$1,848.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,448.00	\$0.00	\$22,448.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,951.00	\$0.00	\$9,951.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.87	\$0.00	\$1,872.87
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,414.00	\$0.00	\$1,257,414.00
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8150-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,113.00	\$0.00	\$70,113.00
A	8150-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$8,644.00
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	\$641,793.00	\$0.00	\$641,793.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,504.00	\$0.00	\$910,504.00
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	\$144,713.00	\$0.00	\$144,713.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,393.00	\$0.00	\$369,393.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,191.00	\$0.00	\$46,191.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
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	\$143,062.00	\$0.00	\$143,062.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,383.00	\$0.00	\$1,675,383.00
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	\$27,181.00	\$0.00	\$27,181.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,585.00	\$0.00	\$239,585.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,583.00	\$0.00	\$1,220,583.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,133.00	\$0.00	\$91,133.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,921.00	\$0.00	\$183,921.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00	\$0.00	\$15,959.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,935.00	\$0.00	\$113,935.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,055.00	\$0.00	\$2,303,055.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,382.00	\$0.00	\$142,382.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,462.00	\$0.00	\$523,462.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,071.00	\$0.00	\$76,071.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790,520.00	\$0.00	\$15,790,520.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,034.00	\$0.00	\$506,034.00
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	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,803.99	\$0.00	\$66,803.99
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,320.00	\$0.00	\$577,320.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,618.00	\$0.00	\$44,618.00
A	8150-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00	\$3,315.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,606.00	\$0.00	\$112,606.00
A	8150-73-091	Evaluación y emisión de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$0.00	\$69,252.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalación de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,503.49	\$0.00	\$95,503.49
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,286.80	\$0.00	\$531,286.80
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.88	\$0.00	\$319.88
A	8150-83-072	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,966.92	\$0.00	\$530,966.92
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	\$94,971,724.94	\$0.00	\$94,971,724.94
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,515,184.94	\$0.00	\$44,515,184.94
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,456,540.00	\$0.00	\$50,456,540.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$688,593,236.60	\$688,593,236.60	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$239,160,259.82	\$174,278,799.93	\$64,881,459.89	\$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	\$51,797.60	\$48,748.20	\$3,049.40	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,551.75	\$24,893.31	\$2,658.44	\$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	\$24,000.00	\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,128.88	\$7,596.66	\$532.22	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,918.52	\$8,938.89	\$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	\$96,828.31	\$96,828.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,960.40	\$37,960.40	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,981.80	\$24,546.80	\$5,435.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,508.76	\$79,881.57	\$6,627.19	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$7,600.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,014.73	\$454,009.82	\$27,004.91	\$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	\$174,084.00	\$141,042.00	\$33,042.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068,220.46	\$1,894,566.03	\$173,654.43	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,990.50	\$990,333.50	\$415,657.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,980.00	\$342,305.00	\$361,675.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.40	\$12,348.30	\$116.10	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$245,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,720.53	\$11,474.74	\$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	\$27,800.78	\$27,800.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,169.15	\$163,786.11	\$21,383.04	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,004.96	\$87,004.96	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$24,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,550.05	\$23,640.04	\$910.01	\$0.00
D	8220-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,880.47	\$277,358.32	\$205,522.15	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,923,584.07	\$1,355,273.77	\$5,568,310.30	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622,162.23	\$279,548.46	\$4,342,613.77	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.48	\$14,311.11	\$270.37	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,025.44	\$6,016.96	\$8.48	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,808.88	\$23,739.91	\$3,068.97	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,561.00	\$347,089.50	\$85,471.50	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,984.71	\$20,506.71	\$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	\$3,125,921.31	\$2,014,643.31	\$1,111,278.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,034.72	\$19,788.54	\$1,246.18	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,824.64	\$21,049.98	\$1,774.66	\$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	\$110,000.00	\$90,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,177.21	\$718,514.40	\$227,662.81	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,119.30	\$658,968.20	\$34,151.10	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.40	\$8,022.80	\$7.60	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,701.84	\$275,838.13	\$24,863.71	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,624.55	\$30,899.64	\$4,724.91	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,858.00	\$619,165.00	\$123,693.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.51	\$25,867.14	\$433.37	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,876.24	\$212,600.92	\$27,275.32	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,093.90	\$28,875.12	\$5,218.78	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$450,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,554.81	\$27,036.54	\$3,518.27	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$250,000.00	\$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	\$146,290.00	\$127,032.00	\$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	\$67,018.39	\$65,018.39	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,737.87	\$13,737.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,575.20	\$8,381.40	\$193.80	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,126.60	\$75,718.08	\$12,408.52	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,887.52	\$181,511.52	\$60,376.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,651.92	\$18,488.94	\$162.98	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.40	\$6,291.52	\$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	\$104,000.00	\$86,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,125.00	\$230,250.00	\$37,875.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,688.00	\$172.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$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	\$242,004.56	\$204,003.42	\$38,001.14	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,400.15	\$255,400.12	\$168,000.03	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,239.87	\$118,237.70	\$33,002.17	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,030.05	\$122,790.29	\$16,239.76	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$125,000.00	\$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	\$35,162.04	\$33,621.53	\$1,540.51	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,897.12	\$51,098.08	\$1,799.04	\$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	\$75,000.00	\$60,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,096.34	\$78,096.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,518.34	\$367,077.03	\$46,441.31	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,273.50	\$266,209.64	\$43,063.86	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$400,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$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	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$141,200.00	\$91,200.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,581.00	\$83,060.00	\$49,521.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C31-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,384.81	\$274,183.29	\$105,201.52	\$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	\$245,800.00	\$240,000.00	\$5,800.00	\$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
D	8220-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,159.73	\$319,856.88	\$42,302.85	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,422.84	\$41,567.13	\$3,855.71	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,669.13	\$26,819.10	\$1,850.03	\$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	\$112,000.00	\$91,000.00	\$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	\$1,110,000.00	\$840,000.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,450.03	\$287,632.05	\$49,817.98	\$0.00
D	8220-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,796.12	\$39,972.09	\$3,824.03	\$0.00
D	8220-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,824.03	\$19,141.52	\$1,682.51	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,035.56	\$15,026.67	\$8.89	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,042.04	\$53,069.26	\$3,972.78	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$180,000.00	\$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	\$12,600.00	\$10,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$15,600.00	\$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	\$606,659.45	\$552,000.00	\$54,659.45	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,186.00	\$77,600.00	\$135,586.00	\$0.00
D	8220-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,600.21	\$1,062,031.92	\$70,568.29	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.04	\$2,264.80	\$73.24	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,803.70	\$6,682.96	\$2,120.74	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.20	\$3,500.00	\$501.20	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,019.86	\$150,012.20	\$25,007.66	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,729.38	\$47,555.48	\$6,173.90	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,024.76	\$95,024.76	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,553.29	\$291,069.58	\$50,483.71	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,132.56	\$37,123.56	\$9.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.20	\$3,500.00	\$501.20	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,215.18	\$120,467.55	\$13,747.63	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,224.49	\$31,024.40	\$200.09	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$53,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,239.96	\$19,198.88	\$6,041.08	\$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	\$26,028.80	\$24,009.60	\$2,019.20	\$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	\$224,546.40	\$202,000.00	\$22,546.40	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,284.00	\$33,142.00	\$8,142.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,252.00	\$29,050.00	\$7,202.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,698.89	\$97,778.89	\$29,920.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,450.00	\$143,450.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,610.00	\$135,703.00	\$23,907.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,500.00	\$6,500.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,000.00	\$24,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,989.78	\$113,179.80	\$17,809.98	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,558.00	\$222,864.00	\$58,694.00	\$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	\$821,704.28	\$314,683.72	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,397.60	\$43,397.60	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,192.80	\$158,179.20	\$13.60	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,887.36	\$26,172.47	\$7,714.89	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,212.40	\$28,169.60	\$7,042.80	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,699.04	\$236,683.04	\$16.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$550,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$400,000.00	\$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	\$571,000.00	\$571,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,809.87	\$90,000.00	\$13,809.87	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146,630.00	\$1,663,541.00	\$483,089.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,784.00	\$92,784.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,432.00	\$593,672.62	\$193,759.38	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,075.12	\$196,925.12	\$29,150.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.99	\$30,903.99	\$8,390.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,188.00	\$60,788.00	\$19,400.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,000.00	\$455,000.00	\$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	\$156,046.61	\$117,061.82	\$38,984.79	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706,960.00	\$6,772,080.00	\$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	\$263,443.64	\$253,443.64	\$10,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$69,928.50	\$54,089.75	\$15,838.75	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,758.83	\$56,758.83	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,113.89	\$177,658.00	\$249,455.89	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,155.57	\$111,155.57	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,835.14	\$104,835.14	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-148-DIT004-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-1501-148-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-1501-148-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,002.00	\$47,925.72	\$12,076.28	\$0.00
D	8220-1501-148-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,098.00	\$327,710.94	\$133,387.06	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,094,062.09	\$42,243,812.48	\$10,850,249.61	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,870.94	\$1,487,870.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,518,138.76	\$5,965,335.94	\$4,552,802.82	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325,812.40	\$6,787,212.93	\$1,538,599.47	\$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	\$2,370,554.19	\$1,791,909.79	\$578,644.40	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,474,583.33	\$3,558,912.85	\$915,670.48	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434,158.21	\$1,161,540.21	\$272,618.00	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,871,792.51	\$4,201,384.48	\$670,408.03	\$0.00
D	8220-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,434.80	\$344,742.50	\$220,692.30	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,094,062.03	\$42,243,812.47	\$10,850,249.56	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,870.94	\$1,487,870.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,523,982.90	\$5,971,180.09	\$4,552,802.81	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325,812.87	\$6,787,213.33	\$1,538,599.54	\$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	\$2,370,554.21	\$1,791,909.76	\$578,644.45	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,474,583.26	\$3,558,912.79	\$915,670.47	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434,158.25	\$1,161,540.25	\$272,618.00	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878,722.74	\$4,208,314.73	\$670,408.01	\$0.00
D	8220-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,434.74	\$344,742.45	\$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	\$1,526,771.70	\$1,866,229.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$82,566,570.98	\$120,797,888.82	\$0.00	\$38,231,317.84
A	8230-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,597.60	\$38,597.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,551.75	\$22,551.75	\$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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$6,128.88	\$6,128.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,918.52	\$7,918.52	\$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	\$71,850.03	\$71,828.31	\$0.00	-\$21.72
A	8230-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,696.40	\$35,960.40	\$0.00	-\$1,736.00
A	8230-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,481.80	\$16,481.80	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,508.76	\$66,508.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,014.73	\$381,014.73	\$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	\$141,042.00	\$138,084.00	\$0.00	-\$2,958.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678,220.46	\$1,678,220.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,893.50	\$771,990.50	\$0.00	-\$6,903.00
A	8230-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,350.00	\$119,980.00	\$0.00	\$630.00
A	8230-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.40	\$8,464.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.53	\$1,720.53	\$0.00	\$0.00
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	\$69.72	\$12,800.78	\$0.00	\$12,731.06
A	8230-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,266.11	\$131,169.15	\$0.00	-\$7,096.96
A	8230-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,639.73	\$55,004.96	\$0.00	\$24,365.23
A	8230-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.05	\$14,550.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,259.51	\$126,380.47	\$0.00	-\$11,879.04
A	8230-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,942.15	\$374,866.07	\$0.00	-\$57,076.08
A	8230-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,557.41	\$112,713.23	\$0.00	-\$5,844.18
A	8230-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.48	\$10,081.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.44	\$3,025.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,308.88	\$22,308.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,491.00	\$282,561.00	\$0.00	\$9,070.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.67	\$20,506.71	\$0.00	\$19,206.04
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	\$10,536.09	\$54,250.31	\$0.00	\$43,714.22
A	8230-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,684.72	\$15,684.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,824.64	\$17,824.64	\$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-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,677.21	\$587,677.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,119.30	\$498,119.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$30.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,701.84	\$240,701.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.55	\$23,624.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,165.00	\$619,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.51	\$16,300.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,876.24	\$169,876.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,093.90	\$26,093.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,554.81	\$20,554.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$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	\$121,290.00	\$121,290.00	\$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	\$43,840.45	\$47,018.39	\$0.00	\$3,177.94



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.04	\$13,137.87	\$0.00	\$12,537.83
A	8230-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.20	\$5,975.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,834.60	\$73,834.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.90	\$1,887.52	\$0.00	-\$160.38
A	8230-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.94	\$651.92	\$0.00	\$162.98
A	8230-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.40	\$1,614.40	\$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	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$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	\$197,004.56	\$197,004.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,400.15	\$177,400.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,277.70	\$95,739.87	\$0.00	-\$12,537.83
A	8230-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,273.05	\$116,273.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$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	\$27,162.04	\$26,162.04	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,575.06	\$37,397.12	\$0.00	-\$2,177.94
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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C24-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.68	\$73,096.34	\$0.00	\$68,083.66
A	8230-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,334.88	\$16,000.00	\$0.00	\$4,665.12
A	8230-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,677.12	\$333,518.34	\$0.00	-\$1,158.78
A	8230-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,273.50	\$229,273.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$27,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-C31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$132,400.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,521.00	\$52,581.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-1401-C31-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$17,600.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,974.81	\$220,384.81	\$0.00	-\$46,590.00
A	8230-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,800.00	\$165,800.00	\$0.00	\$0.00
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	\$275,219.73	\$272,159.73	\$0.00	-\$3,060.00
A	8230-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,422.84	\$35,422.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,669.13	\$22,669.13	\$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	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,450.03	\$262,450.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,296.12	\$34,296.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,824.03	\$16,824.03	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.56	\$10,035.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,292.04	\$45,292.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$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	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$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	\$506,659.45	\$506,659.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,600.21	\$772,600.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.04	\$338.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.70	\$5,603.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.20	\$3,001.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,019.86	\$135,019.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,025.93	\$25,729.38	\$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	\$40,058.16	\$65,024.76	\$0.00	\$24,966.60
A	8230-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,193.06	\$254,553.29	\$0.00	-\$15,639.77
A	8230-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.12	\$13,132.56	\$0.00	\$12,878.44
A	8230-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.20	\$3,001.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,215.18	\$108,215.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,229.37	\$22,224.49	\$0.00	\$6,995.12



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,239.96	\$13,239.96	\$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	\$10,531.20	\$17,028.80	\$0.00	\$6,497.60
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	\$187,546.40	\$187,546.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,284.00	\$32,284.00	\$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	\$27,252.00	\$27,252.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,140.00	\$72,698.89	\$0.00	\$1,558.89
A	8230-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$113,950.00	\$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	\$82,314.00	\$129,610.00	\$0.00	\$47,296.00
A	8230-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$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	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,342.00	\$55,989.78	\$0.00	\$40,647.78
A	8230-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,558.00	\$203,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,148.29	\$0.00	\$0.00	-\$821,148.29
A	8230-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$33,397.60	\$0.00	\$8,397.60
A	8230-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,030.89	\$109,192.80	\$0.00	\$4,161.91
A	8230-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$9,887.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.40	\$15,212.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,801.58	\$171,699.04	\$0.00	\$16,897.46
A	8230-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,804.99	\$73,809.87	\$0.00	-\$6,995.12



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,441.00	\$466,630.00	\$0.00	\$338,189.00
A	8230-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$29,784.00	\$0.00	\$29,132.00
A	8230-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,281.62	\$7,432.00	\$0.00	-\$31,849.62
A	8230-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,357.52	\$152,075.12	\$0.00	\$52,717.60
A	8230-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,293.99	\$29,293.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,188.00	\$20,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,046.61	\$36,046.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772,080.00	\$6,772,080.00	\$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	\$132,443.64	\$0.00	\$131,045.53
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	\$31,542.75	\$33,928.50	\$0.00	\$2,385.75
A	8230-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.72	\$11,758.83	\$0.00	\$4,814.11
A	8230-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,668.00	\$95,921.89	\$0.00	\$47,253.89
A	8230-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,196.63	\$51,155.57	\$0.00	\$25,958.94
A	8230-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,534.00	\$56,835.14	\$0.00	\$44,301.14
A	8230-1501-148-DIT004-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1501-148-DIT004-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8230-1501-148-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,002.00	\$0.00	\$60,002.00
A	8230-1501-148-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,098.00	\$0.00	\$461,098.00
A	8230-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669,917.09	\$26,070,117.09	\$0.00	\$15,400,200.00
A	8230-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,593.64	\$1,487,870.94	\$0.00	\$1,096,277.30





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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	8230-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804,344.86	\$10,482,700.76	\$0.00	\$4,678,355.90
A	8230-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652,613.93	\$7,517,337.40	\$0.00	\$3,864,723.47
A	8230-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838,841.35	\$2,115,923.19	\$0.00	\$1,277,081.84
A	8230-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058,017.67	\$4,073,590.33	\$0.00	\$2,015,572.66
A	8230-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,282.09	\$1,169,602.21	\$0.00	\$1,040,320.12
A	8230-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,191,588.80	\$4,871,792.51	\$0.00	\$680,203.71
A	8230-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,627.80	\$565,434.80	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669,917.03	\$12,509,167.03	\$0.00	\$1,839,250.00
A	8230-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,593.64	\$1,487,870.94	\$0.00	\$1,096,277.30
A	8230-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810,189.00	\$6,014,533.90	\$0.00	\$204,344.90
A	8230-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652,614.34	\$4,251,949.87	\$0.00	\$599,335.53
A	8230-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838,841.33	\$1,112,782.21	\$0.00	\$273,940.88
A	8230-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058,017.60	\$2,493,840.26	\$0.00	\$435,822.66
A	8230-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,282.17	\$145,132.25	\$0.00	\$15,850.08
A	8230-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,198,519.09	\$3,476,472.74	\$0.00	-\$722,046.35
A	8230-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,627.74	\$52,627.74	\$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	\$91,712,228.95	\$91,722,958.95	-\$10,730.00	\$0.00
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	\$2,341.56	\$2,341.56	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-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	\$24,978.28	\$24,978.28	\$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	\$6,065.00	\$6,065.00	\$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-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,995.09	\$72,995.09	\$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	\$216,345.57	\$216,345.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,440.00	\$211,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,955.00	\$222,955.00	\$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	\$27,731.06	\$27,731.06	\$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	\$56,365.23	\$62,265.23	-\$5,900.00	\$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	\$139,098.81	\$139,098.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,331.62	\$923,331.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.05	\$160,991.05	\$0.00	\$0.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.03	\$1,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,598.50	\$73,598.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,206.04	\$19,206.04	\$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	\$2,004,107.22	\$2,004,107.22	\$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	\$3,225.34	\$3,225.34	\$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-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$130,837.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,848.90	\$160,848.90	\$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	\$35,136.29	\$35,136.29	\$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	\$9,566.63	\$9,566.63	\$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-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.73	\$6,481.73	\$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	\$21,177.94	\$21,177.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,137.83	\$13,137.83	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,463.62	\$179,463.62	\$0.00	\$0.00
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	\$77,999.97	\$77,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.24	\$6,517.24	\$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	\$9,665.12	\$9,665.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,399.91	\$32,399.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,936.14	\$36,936.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,539.00	\$33,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,208.48	\$7,208.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$74,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,637.15	\$44,637.15	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.97	\$4,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,182.02	\$31,422.02	-\$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	\$2,317.49	\$2,317.49	\$0.00	\$0.00
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	\$7,777.22	\$7,777.22	\$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	\$45,340.55	\$45,340.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,431.71	\$289,431.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.76	\$1,926.76	\$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-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.34	\$14,992.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,529.55	\$37,529.55	\$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	\$54,966.60	\$54,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.52	\$20,876.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,869.44	\$36,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.37	\$12,252.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,795.03	\$15,795.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.92	\$5,958.92	\$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	\$13,478.40	\$13,478.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$14,453.60	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$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	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,638.89	\$26,638.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-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	8240-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,389.00	\$53,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,837.80	\$97,837.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$19,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,397.60	\$18,397.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,148.31	\$53,148.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,285.11	\$16,285.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,881.46	\$81,881.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,195.01	\$9,195.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$1,535,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,132.00	\$90,722.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,391.00	\$554,391.00	\$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	\$97,567.60	\$97,567.60	\$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	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,015.21	\$81,015.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,045.53	\$252,045.53	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,547.00	\$22,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,814.11	\$49,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,990.00	\$128,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,958.94	\$85,958.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,301.14	\$92,301.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-148-DIT004-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-148-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,925.72	\$47,925.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-148-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$327,710.94	\$327,710.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,573,895.39	\$31,573,895.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$1,096,277.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.08	\$160,991.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,599.00	\$3,134,599.00	\$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	\$953,068.44	\$953,068.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.18	\$1,500,895.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.12	\$1,032,258.12	\$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
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	\$31,573,895.44	\$31,573,895.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$1,096,277.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.09	\$160,991.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,598.99	\$3,134,598.99	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953,068.43	\$953,068.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.19	\$1,500,895.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.08	\$1,032,258.08	\$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	8240-1601-C81-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$1,526,771.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,722,958.95	\$91,717,058.95	\$5,900.00	\$0.00
D	8250-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.60	\$10,150.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,341.56	\$2,341.56	\$0.00	\$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	\$1,467.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-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	8250-1401-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	\$24,978.28	\$24,978.28	\$0.00	\$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	\$6,065.00	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,372.81	\$13,372.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,995.09	\$72,995.09	\$0.00	\$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	\$216,345.57	\$216,345.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,440.00	\$211,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,955.00	\$222,955.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883.90	\$3,883.90	\$0.00	\$0.00
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	\$27,731.06	\$27,731.06	\$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	\$62,265.23	\$56,365.23	\$5,900.00	\$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	\$139,098.81	\$139,098.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,331.62	\$923,331.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.05	\$160,991.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.63	\$4,229.63	\$0.00	\$0.00
D	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	\$1,431.03	\$1,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,598.50	\$73,598.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,206.04	\$19,206.04	\$0.00	\$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	\$2,004,107.22	\$2,004,107.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.82	\$4,103.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.34	\$3,225.34	\$0.00	\$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-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$130,837.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,848.90	\$160,848.90	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,136.29	\$35,136.29	\$0.00	\$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
D	8250-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,566.63	\$9,566.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,724.68	\$42,724.68	\$0.00	\$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-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.73	\$6,481.73	\$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	\$21,177.94	\$21,177.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,137.83	\$13,137.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-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	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	\$179,463.62	\$179,463.62	\$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	\$6,998.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,999.97	\$77,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.24	\$6,517.24	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,459.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,523.02	\$11,523.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,083.66	\$73,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,665.12	\$9,665.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,399.91	\$32,399.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,936.14	\$36,936.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,539.00	\$33,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,208.48	\$7,208.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$74,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,637.15	\$44,637.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,144.29	\$6,144.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.97	\$4,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.02	\$31,422.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.97	\$5,675.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.49	\$2,317.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.11	\$4,991.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.22	\$7,777.22	\$0.00	\$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	\$45,340.55	\$45,340.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,431.71	\$289,431.71	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.76	\$1,926.76	\$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-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.34	\$14,992.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,529.55	\$37,529.55	\$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	\$54,966.60	\$54,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.52	\$20,876.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,869.44	\$36,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.37	\$12,252.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,795.03	\$15,795.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.92	\$5,958.92	\$0.00	\$0.00
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	\$13,478.40	\$13,478.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$14,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$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	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,638.89	\$26,638.89	\$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-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,389.00	\$53,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,837.80	\$97,837.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$19,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,397.60	\$18,397.60	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,148.31	\$53,148.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,285.11	\$16,285.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,881.46	\$81,881.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,195.01	\$9,195.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$1,535,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,722.00	\$90,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,391.00	\$554,391.00	\$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	\$97,567.60	\$97,567.60	\$0.00	\$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	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,015.21	\$81,015.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,045.53	\$252,045.53	\$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	\$22,547.00	\$22,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,814.11	\$49,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,990.00	\$128,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,958.94	\$85,958.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,301.14	\$92,301.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-148-DIT004-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-148-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,925.72	\$47,925.72	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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	8250-1501-148-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$327,710.94	\$327,710.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,573,895.39	\$31,573,895.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$1,096,277.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.08	\$160,991.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,599.00	\$3,134,599.00	\$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	\$953,068.44	\$953,068.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.18	\$1,500,895.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.12	\$1,032,258.12	\$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	\$31,573,895.44	\$31,573,895.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$1,096,277.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.09	\$160,991.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,598.99	\$3,134,598.99	\$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	\$953,068.43	\$953,068.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.19	\$1,500,895.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.08	\$1,032,258.08	\$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	8250-1601-C81-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$1,526,771.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,717,058.95	\$91,714,158.95	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.60	\$10,150.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,341.56	\$2,341.56	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.78	\$1,467.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-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	8260-1401-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	\$24,978.28	\$24,978.28	\$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
D	8260-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,372.81	\$13,372.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,995.09	\$72,995.09	\$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	\$216,345.57	\$216,345.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,440.00	\$211,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,955.00	\$222,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883.90	\$3,883.90	\$0.00	\$0.00
D	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	\$27,731.06	\$27,731.06	\$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	\$56,365.23	\$56,365.23	\$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	\$139,098.81	\$136,198.81	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,331.62	\$923,331.62	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.05	\$160,991.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.63	\$4,229.63	\$0.00	\$0.00
D	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-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.03	\$1,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,598.50	\$73,598.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,206.04	\$19,206.04	\$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	\$2,004,107.22	\$2,004,107.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.82	\$4,103.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.34	\$3,225.34	\$0.00	\$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-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$130,837.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,848.90	\$160,848.90	\$0.00	\$0.00
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-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,136.29	\$35,136.29	\$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-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,566.63	\$9,566.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,724.68	\$42,724.68	\$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-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.73	\$6,481.73	\$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	\$21,177.94	\$21,177.94	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,137.83	\$13,137.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-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	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	\$179,463.62	\$179,463.62	\$0.00	\$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-DCS006-294001-1	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	8260-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,999.97	\$77,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.24	\$6,517.24	\$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	\$6,459.49	\$6,459.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,523.02	\$11,523.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,083.66	\$73,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,665.12	\$9,665.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,399.91	\$32,399.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,936.14	\$36,936.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,539.00	\$33,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,208.48	\$7,208.48	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$74,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,637.15	\$44,637.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,144.29	\$6,144.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.97	\$4,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.02	\$31,422.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.97	\$5,675.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.49	\$2,317.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.11	\$4,991.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.22	\$7,777.22	\$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	\$45,340.55	\$45,340.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,431.71	\$289,431.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.76	\$1,926.76	\$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-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.34	\$14,992.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,529.55	\$37,529.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,966.60	\$54,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.52	\$20,876.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,869.44	\$36,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.37	\$12,252.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,795.03	\$15,795.03	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.92	\$5,958.92	\$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	\$13,478.40	\$13,478.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$14,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$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	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,638.89	\$26,638.89	\$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-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,389.00	\$53,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,837.80	\$97,837.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$19,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,397.60	\$18,397.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,148.31	\$53,148.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,285.11	\$16,285.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,881.46	\$81,881.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,195.01	\$9,195.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$1,535,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,722.00	\$90,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,391.00	\$554,391.00	\$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	\$97,567.60	\$97,567.60	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,015.21	\$81,015.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,045.53	\$252,045.53	\$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	\$22,547.00	\$22,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,814.11	\$49,814.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,990.00	\$128,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,958.94	\$85,958.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,301.14	\$92,301.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-148-DIT004-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-148-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,925.72	\$47,925.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-148-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$327,710.94	\$327,710.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,573,895.39	\$31,573,895.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$1,096,277.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.08	\$160,991.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,599.00	\$3,134,599.00	\$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	\$953,068.44	\$953,068.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.18	\$1,500,895.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.12	\$1,032,258.12	\$0.00	\$0.00
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	\$31,573,895.44	\$31,573,895.44	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$1,096,277.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.09	\$160,991.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,598.99	\$3,134,598.99	\$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	\$953,068.43	\$953,068.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.19	\$1,500,895.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.08	\$1,032,258.08	\$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	8260-1601-C81-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$1,526,771.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,714,158.95	\$0.00	\$91,714,158.95	\$0.00
D	8270-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.60	\$0.00	\$10,150.60	\$0.00
D	8270-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,341.56	\$0.00	\$2,341.56	\$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-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.78	\$0.00	\$1,467.78	\$0.00
D	8270-1401-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	8270-1401-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	\$24,978.28	\$0.00	\$24,978.28	\$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	\$6,065.00	\$0.00	\$6,065.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,372.81	\$0.00	\$13,372.81	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,995.09	\$0.00	\$72,995.09	\$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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,345.57	\$0.00	\$216,345.57	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,440.00	\$0.00	\$211,440.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,955.00	\$0.00	\$222,955.00	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883.90	\$0.00	\$3,883.90	\$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	\$27,731.06	\$0.00	\$27,731.06	\$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
D	8270-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,365.23	\$0.00	\$56,365.23	\$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	\$136,198.81	\$0.00	\$136,198.81	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,331.62	\$0.00	\$923,331.62	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.05	\$0.00	\$160,991.05	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.63	\$0.00	\$4,229.63	\$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-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.03	\$0.00	\$1,431.03	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,598.50	\$0.00	\$73,598.50	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,206.04	\$0.00	\$19,206.04	\$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	\$2,004,107.22	\$0.00	\$2,004,107.22	\$0.00
D	8270-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.82	\$0.00	\$4,103.82	\$0.00
D	8270-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.34	\$0.00	\$3,225.34	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C17-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00	\$130,837.19	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,848.90	\$0.00	\$160,848.90	\$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-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,136.29	\$0.00	\$35,136.29	\$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-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,566.63	\$0.00	\$9,566.63	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,724.68	\$0.00	\$42,724.68	\$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-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.73	\$0.00	\$6,481.73	\$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	\$21,177.94	\$0.00	\$21,177.94	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,137.83	\$0.00	\$13,137.83	\$0.00
D	8270-1401-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	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	\$179,463.62	\$0.00	\$179,463.62	\$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
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-DCS006-294001-1	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	8270-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,999.97	\$0.00	\$77,999.97	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
D	8270-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.24	\$0.00	\$6,517.24	\$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-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.49	\$0.00	\$6,459.49	\$0.00
D	8270-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,523.02	\$0.00	\$11,523.02	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,083.66	\$0.00	\$73,083.66	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,665.12	\$0.00	\$9,665.12	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,399.91	\$0.00	\$32,399.91	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,936.14	\$0.00	\$36,936.14	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,539.00	\$0.00	\$33,539.00	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,208.48	\$0.00	\$7,208.48	\$0.00
D	8270-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$0.00	\$74,200.00	\$0.00
D	8270-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,637.15	\$0.00	\$44,637.15	\$0.00
D	8270-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,144.29	\$0.00	\$6,144.29	\$0.00
D	8270-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.97	\$0.00	\$4,149.97	\$0.00
D	8270-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.02	\$0.00	\$31,422.02	\$0.00
D	8270-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.97	\$0.00	\$5,675.97	\$0.00
D	8270-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.49	\$0.00	\$2,317.49	\$0.00
D	8270-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.11	\$0.00	\$4,991.11	\$0.00
D	8270-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.22	\$0.00	\$7,777.22	\$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	\$45,340.55	\$0.00	\$45,340.55	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,431.71	\$0.00	\$289,431.71	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.76	\$0.00	\$1,926.76	\$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-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,992.34	\$0.00	\$14,992.34	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,529.55	\$0.00	\$37,529.55	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.52	\$0.00	\$20,876.52	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,869.44	\$0.00	\$36,869.44	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.37	\$0.00	\$12,252.37	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,795.03	\$0.00	\$15,795.03	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.92	\$0.00	\$5,958.92	\$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	\$13,478.40	\$0.00	\$13,478.40	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$0.00	\$14,453.60	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,638.89	\$0.00	\$26,638.89	\$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-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,389.00	\$0.00	\$53,389.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,837.80	\$0.00	\$97,837.80	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$0.00	\$19,306.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 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-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$0.00	\$555.99	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,397.60	\$0.00	\$18,397.60	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,148.31	\$0.00	\$53,148.31	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,285.11	\$0.00	\$16,285.11	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.20	\$0.00	\$12,957.20	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,881.46	\$0.00	\$81,881.46	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,195.01	\$0.00	\$9,195.01	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$0.00	\$1,535,100.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,722.00	\$0.00	\$90,722.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,391.00	\$0.00	\$554,391.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,567.60	\$0.00	\$97,567.60	\$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	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,015.21	\$0.00	\$81,015.21	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,045.53	\$0.00	\$252,045.53	\$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	\$22,547.00	\$0.00	\$22,547.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,814.11	\$0.00	\$49,814.11	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,990.00	\$0.00	\$128,990.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,958.94	\$0.00	\$85,958.94	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,301.14	\$0.00	\$92,301.14	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024  
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-148-DIT004-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-1501-148-DIT004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,925.72	\$0.00	\$47,925.72	\$0.00
D	8270-1501-148-DIT004-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$327,710.94	\$0.00	\$327,710.94	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,573,895.39	\$0.00	\$31,573,895.39	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$0.00	\$1,096,277.30	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.08	\$0.00	\$160,991.08	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,599.00	\$0.00	\$3,134,599.00	\$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	\$953,068.44	\$0.00	\$953,068.44	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.18	\$0.00	\$1,500,895.18	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.12	\$0.00	\$1,032,258.12	\$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	\$31,573,895.44	\$0.00	\$31,573,895.44	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,277.30	\$0.00	\$1,096,277.30	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,991.09	\$0.00	\$160,991.09	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,598.99	\$0.00	\$3,134,598.99	\$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	\$953,068.43	\$0.00	\$953,068.43	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,895.19	\$0.00	\$1,500,895.19	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,258.08	\$0.00	\$1,032,258.08	\$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
D	8270-1601-C81-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00	\$1,526,771.70	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$248,858,349.44	\$248,858,349.44	\$1,854,943,747.54	\$1,854,943,747.54	\$692,973,791.89	\$692,973,791.89