



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$155,157,611.17	\$0.00	\$52,257,092.22	\$66,133,590.11	\$141,281,113.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$38,571,764.99	\$0.00	\$51,774,822.96	\$65,302,372.10	\$25,044,215.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,463,814.97	\$0.00	\$33,740,838.71	\$47,257,646.86	\$24,947,006.82	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-008	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$38,418,585.96	\$0.00	\$33,740,838.71	\$47,232,646.86	\$24,926,777.81	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,257.90	\$0.00	\$277,262.00	\$277,262.00	\$425,257.90	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,614.85	\$0.00	\$277,262.00	\$277,262.00	\$354,614.85	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$232,464.79	\$0.00	\$947,306.94	\$947,306.94	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$0.00	\$947,306.94	\$947,306.94	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$37,760,863.27	\$0.00	\$32,516,269.77	\$46,008,077.92	\$24,269,055.12	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$10,741,000.86	\$0.00	\$134,041.30	\$6,534,398.91	\$4,340,643.25	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$3,340,743.28	\$0.00	\$23,436,412.38	\$20,459,567.59	\$6,317,588.07	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,645.24	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$30,648.67	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,433.41	\$0.00	\$36.08	\$0.00	\$190,469.49	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1112-003-020	CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$154,977.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,977.04	\$0.00
D	1112-003-089	CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-092	CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-093	CTA-1114286609 SINCRON CYTNAA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-097	CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-098	CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,516,891.54	\$0.00	\$0.00	\$114,111.42	\$1,402,780.12	\$0.00
D	1112-003-102	CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-103	CTA-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$9,233,209.44	\$0.00	\$6,788,737.00	\$11,800,000.00	\$4,221,946.44	\$0.00
D	1112-003-104	CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$9,117,145.85	\$0.00	\$2,157,039.58	\$7,100,000.00	\$4,174,185.43	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,719.02	\$0.00	\$18,030,006.22	\$18,044,725.24	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,029,130.24	\$18,029,130.24	\$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	\$133,730.30	\$133,730.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-06	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,913.94	\$8,913.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,886,486.00	\$17,886,486.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,719.02	\$0.00	\$875.98	\$15,595.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	COMISIONES BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	LAURA BAÑOS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	ROMULO RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-038	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-041	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-048	CARMEN RIVERA MADRIGAL	-\$875.98	\$0.00	\$875.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$12,095.00	\$0.00	\$0.00	\$12,095.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-095	ARTURO CADENA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-097	EDUARDO CASTILLO ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JULISSA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-099	LIZBETH MARIANA DEL VALLE BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100	MARGARITA SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101	MAESTRÍA CURSO FORM. Y EVALUAC. DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-102	ROCIO ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,231.00	\$0.00	\$3,978.03	\$0.00	\$97,209.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$93,231.00	\$0.00	\$3,978.03	\$0.00	\$97,209.03	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-084	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-085	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$186.94	\$0.00	\$187.51	\$0.00	\$374.45	\$0.00
D	1131-086	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$3,144.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.06	\$0.00
D	1131-087	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$3,790.52	\$0.00	\$3,790.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,585,846.18	\$0.00	\$482,269.26	\$831,218.01	\$116,236,897.43	\$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	\$128,545,699.41	\$0.00	\$482,269.26	\$0.00	\$129,027,968.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,834,798.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
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	FADDOES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-022	XOLOTI CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAITE 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	PROXOEES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,538,488.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538,488.06	\$0.00
D	1241-3-009	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$2,264,938.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264,938.28	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	\$27,371,295.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,371,295.41	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,348,805.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348,805.01	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-026	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$642,482.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,482.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,452,366.98	\$0.00	\$482,269.26	\$0.00	\$59,934,636.24	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$59,175,228.06	\$0.00	\$482,269.26	\$0.00	\$59,657,497.32	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CICAITE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-049	INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,859.66	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$2,380,797.54	\$0.00	\$482,269.26	\$0.00	\$2,863,066.80	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$117,465,604.77	\$0.00	\$831,218.01	\$0.00	\$118,296,822.78
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$4,325,463.68
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$4,325,463.68
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$226,736.73	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$233,607.54
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$68,078.67	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$70,141.66
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$86,085.45	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$88,694.10
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$271,709.79	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$279,943.42
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$482,898.57	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$497,531.86
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$553,061.19	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$569,820.62
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$31,082.70	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$32,024.60
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$692,891.10	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$713,887.80
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,785,699.96	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$1,839,812.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$107,801,041.77	\$0.00	\$687,256.04	\$0.00	\$108,488,297.81
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,734,181.19	\$0.00	\$131,349.35	\$0.00	\$24,865,530.54
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,092,557.75	\$0.00	\$131,349.35	\$0.00	\$6,223,907.10
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	\$10,140,252.64	\$0.00	\$17,108.13	\$0.00	\$10,157,360.77
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,845,696.02	\$0.00	\$17,108.13	\$0.00	\$4,862,804.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$24,489,699.78	\$0.00	\$87,677.83	\$0.00	\$24,577,377.61
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$15,972,040.04	\$0.00	\$87,677.83	\$0.00	\$16,059,717.87
A	1263-3-002	Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$0.00	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,668,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,605.22
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,491,786.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491,786.80
A	1263-4-01	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$44,768,302.94	\$0.00	\$451,120.73	\$0.00	\$45,219,423.67
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$31,078,785.32	\$0.00	\$451,120.73	\$0.00	\$31,529,906.05
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 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$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	\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,483,049.29
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,483,049.29
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,483,049.29
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,003,955.70	\$51,132,430.57	\$65,381,095.27	\$0.00	\$21,252,620.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,184,771.83	\$51,018,319.15	\$65,380,587.43	\$0.00	\$19,547,040.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,620,965.80	\$51,018,319.15	\$65,380,587.43	\$0.00	\$18,983,234.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,458.61	\$40,343,054.07	\$43,999,607.08	\$0.00	\$3,774,011.62
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$117,458.61	\$22,627,536.69	\$26,284,089.70	\$0.00	\$3,774,011.62
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$117,458.61	\$16,131,494.20	\$19,788,047.21	\$0.00	\$3,774,011.62
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,496,042.49	\$6,496,042.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,301,059.13	\$1,301,059.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$672,812.46	\$672,812.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$196,037.66	\$196,037.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$308,720.72	\$308,720.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$123,488.29	\$123,488.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-171001	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,140.52	\$5,099,830.38	\$11,929,182.06	\$0.00	\$6,919,492.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$90,140.52	\$5,099,830.38	\$11,446,912.80	\$0.00	\$6,437,222.94
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,786.00	\$110,000.00	\$0.00	\$88,214.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$547.40	\$547.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$215,430.00	\$215,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,754.98	\$24,754.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$35,943.76	\$35,943.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,400.11	\$16,400.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CAMINO REAL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$520,761.12	\$520,761.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,743.78	\$19,743.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$34,414.82	\$34,414.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,134.24	\$60,139.04	\$0.00	\$27,004.80
A	2112-1-000289	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,423.54	\$0.00	\$418,423.54
A	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$174,570.30	\$0.00	\$165,116.30
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,680.00	\$7,800.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000446	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,388.94	\$16,388.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,994.83	\$0.00	\$449,994.83
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,533.30	\$3,533.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	LUA TANY ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	LLOYD INTERNATIONAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,567.11	\$0.00	\$51,567.11
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,750.00	\$63,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$19,502.00	\$106,309.28	\$0.00	\$86,807.28
A	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	LIZETH ESCOBAR ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2112-1-000745	OCOTLAN DIAZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS PROFESIONES Y EL TALENTO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$47,694.56	\$17,539.20	\$392,539.20	\$0.00	\$422,694.56



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000773	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$3,822.20	\$113,363.47	\$268,319.69	\$0.00	\$158,778.42
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	EDITORIAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,012.41	\$6,012.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	B1 NETWORKS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	FRANCISCO MALDONADO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$12,625.32	\$12,625.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	GRUPO CONSULTOR EN ALTA DIRECCION, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	HECTOR HOAMEL PAZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	CORPORACION RAFIOFONICA DE ACHUCA, DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	70F, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	MOISES VIGGIANO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	JUAN CARLOS LABRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	ZEUS SALVADOR HERNANDEZ VELEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	FILTER SPECIALIST INC DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ESCALA SERVICE AND LOGISTICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	PEREZ MORA & ASOCIADOS NEGOCIOS, SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	JOSE ANGEL LEMUS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	ELEMENT 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	FUNDACION AXIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	JUAN YAHIR REYES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	JUAN ANTONIO GONZALEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	BG Hoteleria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	Eduardo Rafael Blanco Guillaumin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	D Y F FLOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	Jorge Vicente Lopez Guzman	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000839	Waters	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	MASTER LEAV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	ULISES CADENA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	ENRIQUE ESPINOSA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$9,886.68	\$43,320.78	\$0.00	\$33,434.10
A	2112-1-000844	LAURA SUBERVIER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ADRIANA VERGARA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	OPERADORA DE EVENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,467.80	\$0.00	\$787,467.80
A	2112-1-000848	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00	\$148,500.00	\$0.00	\$103,950.00
A	2112-1-000849	EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	Alejandro Melgarejo Vargas	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	Lizbeth Anahi Portillo Torres	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$10,162.00	\$10,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,654.37	\$0.00	\$962,654.37
A	2112-1-000855	SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,021.90	\$0.00	\$243,021.90
A	2112-1-000856	CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,000.00	\$0.00	\$1,175,000.00
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-1-000858	GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES ABLEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,012.76	\$0.00	\$178,012.76
A	2112-1-000859	LOAMMY ENCARNACION ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,303.67	\$0.00	\$558,303.67
A	2112-1-000860	OPERADORA CENTALA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,914.28	\$12,914.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	OFICCE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21,782.03	\$21,782.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$24,332.28	\$24,332.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,219,780.08	\$3,219,780.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,269.26	\$0.00	\$482,269.26
A	2112-2-000355	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,735.00	\$0.00	\$49,735.00
A	2112-2-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000817	HEALTH & FITNESS PROJECTS INTERNATIONAL S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000823	COMERCIALIZADORA MERCANTIL B&F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000833	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
A	2112-2-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,515,901.80	\$5,121,411.38	\$8,656,501.52	\$0.00	\$7,050,991.94
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$7,312.85	\$7,313.00	\$5,153.02	\$0.00	\$5,152.87
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,232,896.75	\$1,232,895.00	\$4,056,323.71	\$0.00	\$4,056,325.46
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$314,714.98	\$944,144.94	\$629,429.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,054.00	\$3,162.00	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$308,227.86	\$0.00	\$308,720.72	\$0.00	\$616,948.58
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$138,561.97	\$416,412.97	\$277,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$306,987.97	\$922,574.75	\$615,589.12	\$0.00	\$2.34
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$157,480.26	\$489,024.64	\$331,544.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$188,959.29	\$0.00	\$566,776.67	\$0.00	\$755,735.96
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$195,724.86	\$0.00	\$196,037.66	\$0.00	\$391,762.52
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$123,292.30	\$0.00	\$123,488.29	\$0.00	\$246,780.59
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$277,262.47	\$277,262.00	\$828,622.08	\$0.00	\$828,622.55
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$263,426.24	\$0.00	-\$113,765.17	\$0.00	\$149,661.07
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$897,464.87	\$370,771.32	\$712,044.77	\$0.00	\$1,238,738.32



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$54,181.10	\$113,539.60	\$59,358.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$54,181.10	\$113,539.60	\$59,358.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$843,283.77	\$257,231.72	\$652,686.27	\$0.00	\$1,238,738.32
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,173.60	\$13,550.15	\$0.00	\$2,376.55
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$33,234.63	\$39,991.08	\$0.00	\$6,756.45
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$5,022.56	\$6,096.44	\$0.00	\$1,073.88
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$12,573.28	\$15,250.98	\$0.00	\$2,677.70
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$540.00	\$1,080.00	\$4,440.00	\$0.00	\$3,900.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$1,664.68	\$2,066.68	\$507.47	\$0.00	\$105.47
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$1,693.70	\$26,025.98	\$24,332.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$1,220.00	\$2,819.00	\$10,732.00	\$0.00	\$9,133.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$517.27	\$757.89	\$240.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0024	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,782.03	\$21,782.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,235.67	\$9,564.53	\$0.00	\$2,328.86
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$4,744.84	\$6,201.76	\$0.00	\$1,456.92
A	2119-2-0035	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$9,046.71	\$11,011.94	\$0.00	\$1,965.23
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,191.20	\$41,498.60	\$27,307.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0041	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0046	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,936.03	\$2,342.18	\$0.00	\$406.15
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$22,091.34	\$26,735.24	\$0.00	\$4,643.90
A	2119-2-0061	PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0063	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0064	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0065	CRISTHIAN PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,525.68	\$4,283.20	\$0.00	\$757.52
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,525.67	\$4,283.19	\$0.00	\$757.52



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0068	ISR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0069	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0075	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$5,022.56	\$6,096.44	\$0.00	\$1,073.88
A	2119-2-0078	ANGEL JOSEPH TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0079	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0080	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0081	TELETON	\$0.00	\$35,647.00	\$35,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0082	ISR ESTIMULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,115.37	\$0.00	\$414,115.37
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES (Sueldos por pagar).	\$0.00	\$561,831.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,831.16
A	2171-1-00002	Proveedores (Saldos de cuentas por pagar)	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$0.00	\$1,705,580.29
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$0.00	\$1,705,580.29
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$0.00	\$1,705,580.29
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$0.00	\$0.00	\$1,705,072.45
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$375,222.33	\$44,359.42	\$0.00	\$0.00	\$330,862.91
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$889,552.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,552.27
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$461,150.30	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$402,650.30
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$93,258.97	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$82,006.97
A	2229-006	COMPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.84	\$0.00	\$507.84
A	2229-006-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11
A	2229-006-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$388.30
A	2229-006-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$76.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$125,972,892.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,972,892.07
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001-001	DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$120,904,072.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,904,072.13
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,196,692.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,196,692.76



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$138,003,521.43	\$0.00	\$9,079,546.39	\$0.00	\$147,083,067.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$0.00	\$29,389,808.98
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$0.00	\$29,389,808.98
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$0.00	\$29,389,808.98
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$76,184.76	\$0.00	\$30,384.00	\$0.00	\$106,568.76
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$76,852.83	\$0.00	\$17,112.00	\$0.00	\$93,964.83
A	4173-006	Carta de liberación	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$10,783.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$13,108.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$10,151.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$10,560.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$161,640.67	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00	\$163,869.67
A	4173-015	Consultorias	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00
A	4173-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$9,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$8,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,295.24



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$6,516.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	4173-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	4173-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$10,995.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$12,780.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$5,737.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$5,935.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$85,514.30	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$85,674.30
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$30,336.00
A	4173-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$45,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,795.00
A	4173-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$20,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,624.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$98,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,221.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$297,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,225.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$794,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,682.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$101,356.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$103,056.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$520,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,728.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$586,933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,933.36
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$51,031.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$52,183.00
A	4173-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$58,524.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	\$60,912.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$90,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,974.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,992,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,220.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$51,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,790.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$30,832.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$31,273.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$80,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,188.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$890,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,805.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$97,447.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$98,887.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$208,150.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$212,770.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$12,189.02	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$12,621.02
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$40,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,998.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,913,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,042.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$94,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,074.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$115,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,212.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$251,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,677.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$16,171,982.00	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00	\$16,173,576.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$372,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,607.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$2,458,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,438.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$14,622.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$14,982.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$663,228.00	\$0.00	\$15,048.00	\$0.00	\$678,276.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$20,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.00
A	4173-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$83,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,436.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$56,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,074.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$102,656.50	\$0.00	\$20,531.30	\$0.00	\$123,187.80
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$272,714.00	\$0.00	\$26,918.00	\$0.00	\$299,632.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$108,298,905.91	\$0.00	\$8,952,156.94	\$0.00	\$117,251,062.85
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,711,526.91	\$0.00	\$8,913.94	\$0.00	\$1,720,440.85
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,711,526.91	\$0.00	\$8,913.94	\$0.00	\$1,720,440.85
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$76.43
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$352.22	\$0.00	\$36.08	\$0.00	\$388.30
A	4213-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43
A	4213-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$106,587,379.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$0.00	\$115,530,622.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$106,587,379.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$0.00	\$115,530,622.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$50,976,574.00	\$0.00	\$6,788,737.00	\$0.00	\$57,765,311.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$57,765,311.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$448,536.84	\$0.00	-\$6,340.85	\$0.00	\$442,195.99
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$448,536.84	\$0.00	-\$6,340.85	\$0.00	\$442,195.99
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$448,536.84	\$0.00	-\$6,340.85	\$0.00	\$442,195.99
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$6,340.85	\$0.00	-\$6,340.85	\$0.00	\$0.00
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$6,340.85	\$0.00	-\$6,340.85	\$0.00	\$0.00
A	4399-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
A	4399-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
A	4399-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50
A	4399-05-01	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$115,822,758.03	\$0.00	\$37,204,709.18	\$0.20	\$153,027,467.01	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$106,126,644.24	\$0.00	\$36,290,162.74	\$0.00	\$142,416,806.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$93,126,837.90	\$0.00	\$24,211,559.87	\$0.00	\$117,338,397.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$70,983,904.82	\$0.00	\$6,496,042.49	\$0.00	\$77,479,947.31	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$70,983,904.82	\$0.00	\$6,496,042.49	\$0.00	\$77,479,947.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,193,033.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,033.01	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$1,193,033.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,033.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,415,841.29	\$0.00	\$12,329,745.81	\$0.00	\$18,745,587.10	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,640,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640,705.99	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$775,135.30	\$0.00	\$12,329,745.81	\$0.00	\$13,104,881.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,534,058.78	\$0.00	\$1,301,059.13	\$0.00	\$15,835,117.91	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$7,630,845.64	\$0.00	\$672,812.46	\$0.00	\$8,303,658.10	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$2,154,074.36	\$0.00	\$196,037.66	\$0.00	\$2,350,112.02	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,392,242.98	\$0.00	\$308,720.72	\$0.00	\$3,700,963.70	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,356,895.80	\$0.00	\$123,488.29	\$0.00	\$1,480,384.09	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00
D	5116-171001	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,829,284.83	\$0.00	\$3,112,437.51	\$0.00	\$4,941,722.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$940,238.97	\$0.00	\$255,471.15	\$0.00	\$1,195,710.12	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$183,693.89	\$0.00	\$67,491.56	\$0.00	\$251,185.45	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$19,941.90	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$22,941.89	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$33,749.55	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$38,749.54	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$113,114.24	\$0.00	\$69,459.01	\$0.00	\$182,573.25	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$333,724.40	\$0.00	\$82,539.10	\$0.00	\$416,263.50	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$256,014.99	\$0.00	\$27,981.50	\$0.00	\$283,996.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$164,332.68	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$179,332.68	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$164,332.68	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$179,332.68	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$166,126.89	\$0.00	\$315,368.71	\$0.00	\$481,495.60	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$22,890.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,890.34	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$4,109.44	\$0.00	\$3,199.99	\$0.00	\$7,309.43	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$3,378.84	\$0.00	\$150,627.16	\$0.00	\$154,006.00	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$41,837.04	\$0.00	\$23,387.08	\$0.00	\$65,224.12	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$100,172.45	\$0.00	\$100,172.45	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$80,766.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,766.01	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,145.28	\$0.00	\$37,982.03	\$0.00	\$49,127.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$206,137.53	\$0.00	\$551,432.91	\$0.00	\$757,570.44	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$36,935.49	\$0.00	\$109,871.60	\$0.00	\$146,807.09	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$115,235.12	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$127,235.12	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,499.80	\$0.00	\$116,400.61	\$0.00	\$118,900.41	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$127,372.49	\$0.00	\$127,372.49	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$50,468.34	\$0.00	\$185,788.21	\$0.00	\$236,256.55	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,974.05	\$0.00	\$20,821.98	\$0.00	\$186,796.03	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$165,974.05	\$0.00	\$20,821.98	\$0.00	\$186,796.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,364.19	\$0.00	\$90,806.96	\$0.00	\$143,171.15	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$28,209.23	\$0.00	\$39,998.96	\$0.00	\$68,208.19	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$3,998.52	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$20,156.44	\$0.00	\$46,808.32	\$0.00	\$66,964.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$122,110.52	\$0.00	\$1,863,535.80	\$0.00	\$1,985,646.32	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$24,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,099.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,998.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.71	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$18,187.72	\$0.00	\$962,654.37	\$0.00	\$980,842.09	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$51,884.29	\$0.00	\$722,868.67	\$0.00	\$774,752.96	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$14,987.20	\$0.00	\$178,012.76	\$0.00	\$192,999.96	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$4,453.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,453.62	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$6,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,170,521.51	\$0.00	\$8,966,165.36	\$0.00	\$20,136,686.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,058,244.47	\$0.00	\$376,232.02	\$0.00	\$3,434,476.49	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$2,256,762.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$2,366,762.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$73,926.07	\$0.00	\$5,667.40	\$0.00	\$79,593.47	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$664,113.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$724,437.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$262,640.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$803.40	\$0.00	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$498,127.18	\$0.00	\$967,177.82	\$0.00	\$1,465,305.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$54,844.80	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$62,361.60	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$18,769.90	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00	\$39,529.90	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$331,712.48	\$0.00	\$938,901.02	\$0.00	\$1,270,613.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,926,586.50	\$0.00	\$482,427.47	\$0.00	\$3,409,013.97	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$466,740.00	\$0.00	\$313,467.11	\$0.00	\$780,207.11	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$492,593.99	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$508,793.99	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$178,433.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,433.98	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$164,648.28	\$0.00	\$5,108.52	\$0.00	\$169,756.80	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,624,170.25	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$264,689.57	\$0.00	\$421,517.50	\$0.00	\$686,207.07	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$141,930.09	\$0.00	\$3,093.96	\$0.00	\$145,024.05	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$122,759.48	\$0.00	\$418,423.54	\$0.00	\$541,183.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$695,159.11	\$0.00	\$1,791,739.13	\$0.00	\$2,486,898.24	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,200.01	\$0.00	\$1,255,383.13	\$0.00	\$1,293,583.14	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$60,808.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,808.50	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$35,445.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,445.60	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$525,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$99,815.76	\$0.00	\$108,995.16	\$0.00	\$208,810.92	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$71,265.35	\$0.00	\$43,996.76	\$0.00	\$115,262.11	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,550.41	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00	\$93,548.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,970.31	\$0.00	\$4,947.47	\$0.00	\$34,917.78	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$6,146.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$10,586.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$23,824.31	\$0.00	\$507.47	\$0.00	\$24,331.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$420,472.60	\$0.00	\$394,726.63	\$0.00	\$815,199.23	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$168,912.85	\$0.00	\$158,402.63	\$0.00	\$327,315.48	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$251,559.75	\$0.00	\$236,324.00	\$0.00	\$487,883.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,177,456.01	\$0.00	\$4,418,402.16	\$0.00	\$7,595,858.17	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$62,292.24	\$0.00	\$3,219,780.08	\$0.00	\$3,282,072.32	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$796,303.94	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$1,166,303.94	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$2,318,859.83	\$0.00	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,706,464.98	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$1,789,793.41	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,989,648.81	\$0.00	\$831,218.01	\$0.20	\$8,820,866.62	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$7,989,639.07	\$0.00	\$831,218.01	\$0.00	\$8,820,857.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$7,805,472.12	\$0.00	\$814,475.56	\$0.00	\$8,619,947.68	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$723,014.77	\$0.00	\$131,349.35	\$0.00	\$854,364.12	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,925.09	\$0.00	\$17,108.13	\$0.00	\$104,033.22	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$651,042.20	\$0.00	\$87,677.83	\$0.00	\$738,720.03	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,945,075.34	\$0.00	\$451,120.73	\$0.00	\$5,396,196.07	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$1,399,414.72	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,526,634.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$184,166.95	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$200,909.40	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$184,166.95	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$200,909.40	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$9.74	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$9.54	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$9.74	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$9.54	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$9.74	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$9.54	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN 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	\$185,025,443.40	\$185,025,443.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,263,736.20	\$33,263,736.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$28,499,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,499,718.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$54,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,450.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$18,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,883.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$14,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,725.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$20,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,180.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$102,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,230.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$308,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,880.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$38,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,995.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,640.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$48,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$103,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,080.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,960.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$139,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,080.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$116,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,775.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$632,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$488,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,750.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoria A	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$1,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,213,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,700.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$66,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,165.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$88,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,530.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$785,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,200.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$86,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,305.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$132,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,840.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$308,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,085.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,103,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103,300.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$137,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,655.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$229,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,440.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$259,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,335.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,669,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,669,000.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$453,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,955.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,317,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,350.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,630.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$142,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,350.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$763,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,905.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$36,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,075.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$62,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,760.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$131,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,080.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$120,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00	\$0.00
D	8110-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$154,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,932.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$107,062,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,062,189.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$53,497,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,497,667.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,501,148.00	\$16,339,498.48	\$7,838,350.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$756,360.68	\$2,321,399.54	\$3,077,760.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$51,815.24	\$51,815.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	-\$22,402.83	\$17,112.00	\$39,514.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$18,773.00	\$18,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$10,029.00	\$10,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	-\$59,410.67	\$2,229.00	\$61,639.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$307,418.00	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$2,213.00	\$2,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$4,886.00	\$4,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$9,169.00	\$9,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	-\$67,295.24	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$16,862.00	\$16,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. 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	-\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	-\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	-\$6,556.00	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$1,017.00	\$1,785.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	-\$2,767.00	\$198.00	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$46,519.30	\$160.00	\$46,679.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$2,305.00	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	-\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$4,859.00	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$54,960.00	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	-\$158,145.00	\$0.00	\$158,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$677,907.00	\$0.00	\$677,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	-\$67,366.00	\$1,700.00	\$69,066.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$112,242.00	\$112,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	-\$98,183.36	\$0.00	\$98,183.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	-\$17,911.00	\$1,152.00	\$19,063.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	-\$12,684.00	\$2,388.00	\$15,072.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$52,926.00	\$52,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	-\$778,520.00	\$0.00	\$778,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$14,375.00	\$14,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$16,392.00	\$441.00	\$16,833.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$8,342.00	\$8,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	-\$105,605.00	\$0.00	\$105,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	-\$11,142.00	\$1,440.00	\$12,582.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	-\$75,310.00	\$4,620.00	\$79,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	-\$3,739.02	\$432.00	\$4,171.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$267,087.00	\$267,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190,258.00	\$190,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$43,581.00	\$43,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$114,228.00	\$114,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$7,658.00	\$7,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$502,982.00	\$1,594.00	\$504,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$81,348.00	\$81,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	-\$141,088.00	\$0.00	\$141,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$252,630.00	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	-\$372.00	\$360.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$141,750.00	\$141,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$100,677.00	\$100,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$1,027.00	\$1,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	-\$20,676.00	\$0.00	\$20,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$75,006.00	\$75,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$17,943.50	\$20,531.30	\$2,587.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	-\$117,782.00	\$26,918.00	\$144,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$442,195.99	\$0.00	\$442,195.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	-\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	-\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	-\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-05-01	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	-\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,065,473.67	\$5,074,855.94	\$9,382.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$73.00	\$3.43	\$76.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$43.11	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$352.22	\$36.08	\$388.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$8,874.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$0.00	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,634,231.00	\$8,943,243.00	\$4,309,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$4,634,231.00	\$6,788,737.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,870,479.58	\$0.00	\$7,838,350.48	\$7,253,611.24	\$6,455,218.82	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,077,760.22	\$2,187,669.24	\$890,090.98	\$0.00
D	8130-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,431.24	-\$21,431.24	\$0.00
D	8130-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$39,514.83	\$0.00	\$39,514.83	\$0.00
D	8130-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773.00	-\$18,773.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	-\$1,617.00	\$0.00
D	8130-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	-\$9,620.00	\$0.00
D	8130-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$61,639.67	\$0.00	\$61,639.67	\$0.00
D	8130-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,418.00	-\$307,418.00	\$0.00
D	8130-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.00	-\$2,213.00	\$0.00
D	8130-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886.00	-\$4,886.00	\$0.00
D	8130-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00	\$0.00
D	8130-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,169.00	-\$9,169.00	\$0.00
D	8130-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00
D	8130-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	-\$5,496.00	\$0.00
D	8130-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D	8130-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,862.00	-\$16,862.00	\$0.00
D	8130-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D	8130-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8130-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
D	8130-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00
D	8130-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8130-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00
D	8130-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$46,679.30	\$0.00	\$46,679.30	\$0.00
D	8130-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,304.00	-\$6,304.00	\$0.00
D	8130-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305.00	-\$2,305.00	\$0.00
D	8130-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8130-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.00	-\$4,859.00	\$0.00
D	8130-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,960.00	-\$54,960.00	\$0.00
D	8130-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$158,145.00	\$0.00	\$158,145.00	\$0.00
D	8130-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$677,907.00	\$0.00	\$677,907.00	\$0.00
D	8130-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	-\$71,920.00	\$0.00
D	8130-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$69,066.00	\$0.00	\$69,066.00	\$0.00
D	8130-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,242.00	-\$112,242.00	\$0.00
D	8130-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$98,183.36	\$0.00	\$98,183.36	\$0.00
D	8130-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$19,063.00	\$0.00	\$19,063.00	\$0.00
D	8130-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	-\$65,550.00	\$0.00
D	8130-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	-\$1,329.00	\$0.00
D	8130-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.00	-\$524.00	\$0.00
D	8130-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$15,072.00	\$0.00	\$15,072.00	\$0.00
D	8130-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	-\$11,460.00	\$0.00
D	8130-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,926.00	-\$52,926.00	\$0.00
D	8130-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$778,520.00	\$0.00	\$778,520.00	\$0.00
D	8130-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,375.00	-\$14,375.00	\$0.00
D	8130-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$16,833.00	\$0.00	\$16,833.00	\$0.00
D	8130-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,342.00	-\$8,342.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$105,605.00	\$0.00	\$105,605.00	\$0.00
D	8130-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$12,582.00	\$0.00	\$12,582.00	\$0.00
D	8130-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$79,930.00	\$0.00	\$79,930.00	\$0.00
D	8130-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$4,171.02	\$0.00	\$4,171.02	\$0.00
D	8130-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,087.00	-\$267,087.00	\$0.00
D	8130-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,258.00	-\$190,258.00	\$0.00
D	8130-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,581.00	-\$43,581.00	\$0.00
D	8130-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,228.00	-\$114,228.00	\$0.00
D	8130-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	-\$15,450.00	\$0.00
D	8130-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	-\$1,939.00	\$0.00
D	8130-73-075	Reinscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658.00	-\$7,658.00	\$0.00
D	8130-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$504,576.00	\$0.00	\$504,576.00	\$0.00
D	8130-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,348.00	-\$81,348.00	\$0.00
D	8130-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$141,088.00	\$0.00	\$141,088.00	\$0.00
D	8130-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,630.00	-\$252,630.00	\$0.00
D	8130-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00
D	8130-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00	\$0.00
D	8130-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	-\$684.00	\$0.00
D	8130-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,750.00	-\$141,750.00	\$0.00
D	8130-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00
D	8130-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,629.00	-\$85,629.00	\$0.00
D	8130-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.00	-\$16,019.00	\$0.00
D	8130-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00	-\$1,027.00	\$0.00
D	8130-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	-\$1,640.00	\$0.00
D	8130-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$20,676.00	\$0.00	\$20,676.00	\$0.00
D	8130-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,006.00	-\$75,006.00	\$0.00
D	8130-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,587.80	\$0.00	\$2,587.80	\$0.00
D	8130-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$442,195.99	\$0.00	\$442,195.99	\$0.00
D	8130-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00
D	8130-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00
D	8130-79-02-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00
D	8130-79-02-05-01	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,711,058.58	\$0.00	\$9,382.27	\$5,065,942.00	-\$3,345,501.15	\$0.00
D	8130-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$76.43	\$0.00
D	8130-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11	\$0.00
D	8130-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$388.30	\$0.00
D	8130-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00
D	8130-83-066	CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (PASIVO NÓMINA).	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$4,159,421.00	\$0.00	\$4,309,012.00	\$0.00	\$8,468,433.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,267,644.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$2,046,283.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,200,789.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,085,887.24	\$9,085,887.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$133,730.30	\$133,730.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$30,384.00	\$30,384.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$17,112.00	\$17,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$15,048.00	\$15,048.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,531.30	\$20,531.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$26,918.00	\$26,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-05-01	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,913.94	\$8,913.94	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.43	\$3.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$36.08	\$36.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$8,874.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$8,943,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,788,737.00	\$6,788,737.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$137,997,180.58	\$0.00	\$9,085,887.24	\$0.00	\$147,083,067.82
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$0.00	\$29,389,808.98
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$76,184.76	\$0.00	\$30,384.00	\$0.00	\$106,568.76
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$76,852.83	\$0.00	\$17,112.00	\$0.00	\$93,964.83
A	8150-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$10,783.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$13,108.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$10,151.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$161,640.67	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00	\$163,869.67
A	8150-73-015	Consultorias	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$9,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$8,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,295.24
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$6,516.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	8150-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8150-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$10,995.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$12,780.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$5,737.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$5,935.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$85,514.30	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$85,674.30
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$30,336.00
A	8150-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$45,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,795.00
A	8150-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$20,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,624.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$98,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,221.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$297,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,225.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$794,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,682.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$101,356.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$103,056.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$520,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,728.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$586,933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,933.36
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$51,031.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$52,183.00
A	8150-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$58,524.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	\$60,912.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$90,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,974.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,992,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,220.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$51,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,790.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$30,832.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$31,273.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$80,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,188.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$890,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,805.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$97,447.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$98,887.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$208,150.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$212,770.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$12,189.02	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$12,621.02
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$40,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,998.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,913,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,042.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$94,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,074.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$115,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,212.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$251,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,677.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$16,171,982.00	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00	\$16,173,576.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$372,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,607.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$2,458,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,438.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$14,622.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$14,982.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$663,228.00	\$0.00	\$15,048.00	\$0.00	\$678,276.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$20,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$83,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,436.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$56,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,074.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$102,656.50	\$0.00	\$20,531.30	\$0.00	\$123,187.80
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$272,714.00	\$0.00	\$26,918.00	\$0.00	\$299,632.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$442,195.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,195.99
A	8150-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
A	8150-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
A	8150-79-02-05	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02-05-01	CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,711,526.91	\$0.00	\$8,913.94	\$0.00	\$1,720,440.85
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$76.43
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$352.22	\$0.00	\$36.08	\$0.00	\$388.30
A	8150-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43
A	8150-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$106,587,379.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$0.00	\$115,530,622.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$50,976,574.00	\$0.00	\$6,788,737.00	\$0.00	\$57,765,311.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$57,765,311.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$151,761,707.20	\$151,761,707.20	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.00
A	8210-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8210-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00
A	8210-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$389,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,350.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$111,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,799.00
A	8210-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$278,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,525.00
A	8210-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$274,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00
A	8210-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00
A	8210-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
A	8210-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$509,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00
A	8210-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
A	8210-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
A	8210-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00
A	8210-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
A	8210-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00
A	8210-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$340,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,440.00
A	8210-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00
A	8210-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,052,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,052,569.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$730,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,476.00
A	8210-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00
A	8210-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$266,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,720.00
A	8210-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,860,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,420.00
A	8210-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$69,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,965,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,184.00
A	8210-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
A	8210-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
A	8210-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
A	8210-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
A	8210-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,755,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,879.00
A	8210-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8210-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
A	8210-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
A	8210-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
A	8210-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
A	8210-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,689,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,024.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,083,124.19	\$0.00	\$10,345,656.06	\$47,882,438.65	\$546,341.60	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$44.48	\$0.00	\$0.00	\$44.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11.80	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$92.04	\$0.00	\$0.00	\$92.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$110,656.00	\$0.00	\$0.00	\$110,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$22,534.22	\$0.00	\$0.00	\$22,534.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$18.68	\$0.00	\$0.00	\$18.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$3,544.90	\$3,545.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$9,790.77	\$0.00	\$30,209.93	\$40,000.70	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$2.36	\$0.00	\$46,807.29	\$46,809.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$156.20	\$0.00	\$0.00	\$156.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$8.32	\$0.00	\$0.00	\$8.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$8.34	\$8.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$986.59	\$0.00	\$0.00	\$986.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$541,748.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$142.60	\$0.00	\$2.45	\$145.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20.28	\$0.00	\$279.16	\$299.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,832.75	\$0.00	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$19,870.01	\$0.00	\$8,111.49	\$27,981.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$7,025.00	\$35,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$198.80	\$0.00	\$0.00	\$198.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$32,064.51	\$0.00	\$0.00	\$32,064.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$5,306.88	\$57,806.88	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$59,803.00	\$0.00	\$0.00	\$59,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$104.03	\$0.00	\$64,895.87	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,667.32	\$0.00	\$0.00	\$15,667.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$11,855.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$14,354.35	\$16,354.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$302,282.01	\$0.00	\$0.00	\$302,282.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$229.00	\$0.00	\$64,770.90	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$39,998.40	\$64,998.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$7.76	\$0.00	\$39,992.24	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$116.00	\$0.00	\$24,885.81	\$25,001.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$143.92	\$0.00	\$0.00	\$143.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1.56	\$0.00	\$0.00	\$1.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$42,156.65	\$0.00	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$89,628.46	\$0.00	\$0.00	\$89,628.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$160,934.11	\$0.00	\$4,033.00	\$164,967.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$158,403.36	\$0.00	\$0.00	\$158,403.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$8.83	\$0.00	\$2,373.66	\$2,382.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$595.44	\$0.00	\$0.00	\$595.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5.20	\$0.00	\$0.00	\$5.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$120,800.02	\$0.00	\$0.00	\$120,800.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$53,146.02	\$0.00	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,508.79	\$0.00	\$0.00	\$6,508.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$12,830.39	\$17,830.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,029.38	\$0.00	\$1,170.61	\$3,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$627.16	\$0.00	\$0.00	\$627.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,655.19	\$0.00	\$6,339.89	\$21,995.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,909.66	\$0.00	\$16,200.00	\$38,109.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$85,110.00	\$0.00	\$0.00	\$85,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$501.20	\$0.00	\$0.00	\$501.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$33,789.15	\$0.00	\$1,999.06	\$35,788.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.02	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$691.86	\$0.00	\$130.12	\$821.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,001.48	\$0.00	\$0.00	\$4,001.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,501.29	\$0.00	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$65,922.00	\$0.00	\$0.00	\$65,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,303.68	\$0.00	\$352.92	\$8,656.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$23,012.80	\$0.00	\$0.00	\$23,012.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$46.38	\$0.00	\$0.00	\$46.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,730.10	\$0.00	\$11,029.90	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$85,700.45	\$0.00	\$84,405.87	\$170,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,191.50	\$0.00	\$0.00	\$14,191.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,343.21	\$0.00	\$0.00	\$30,343.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$17,318.00	\$0.00	\$0.00	\$17,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$4.83	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$193,300.00	\$0.00	\$4.72	\$193,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$740,737.01	\$0.00	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,235,668.55	\$0.00	\$0.00	\$4,235,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,603.41	\$911,603.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$54.28	\$5,054.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,011.71	\$0.00	\$0.00	\$3,011.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$4,999.60	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,416.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$6,967.91	\$0.00	\$0.00	\$6,967.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$13,821.00	\$123,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$60,873.00	\$0.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$1,482.73	\$0.00	\$0.00	\$1,482.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,016.00	\$0.00	\$8,500.80	\$12,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$134,680.00	\$0.00	\$13,821.00	\$148,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,780.55	\$0.00	\$1,327.97	\$5,108.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$155,035.00	\$0.00	\$0.00	\$155,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$21,465.12	\$0.00	\$0.00	\$21,465.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,141.34	\$0.00	\$0.00	\$3,141.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,422.00	\$0.00	\$3,440.00	\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$4,097.80	\$0.00	\$232,226.20	\$236,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$706,480.17	\$0.00	\$167,255.03	\$873,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,283,424.62	\$0.00	\$0.00	\$4,283,424.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,235,668.57	\$0.00	\$0.00	\$4,235,668.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$159,951.00	\$0.00	\$176,455.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$140,004.81	\$0.00	\$0.00	\$140,004.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$220,480.49	\$0.00	\$0.00	\$220,480.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$459,395.31	\$0.00	\$0.00	\$459,395.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$346,950.76	\$0.00	\$122,500.00	\$469,450.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,670,960.87	\$0.00	\$0.00	\$1,670,960.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00
D	8220-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,283,424.56	\$0.00	\$0.00	\$4,283,424.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,235,668.58	\$0.00	\$0.00	\$4,235,668.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$159,951.00	\$0.00	\$176,455.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$140,004.82	\$0.00	\$0.00	\$140,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$220,480.53	\$0.00	\$0.00	\$220,480.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$459,395.27	\$0.00	\$0.00	\$459,395.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$346,950.76	\$0.00	\$122,500.00	\$469,450.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,670,960.89	\$0.00	\$0.00	\$1,670,960.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,870,479.58	\$11,102,078.22	\$10,345,656.06	\$0.00	\$5,114,057.42
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.48	\$0.00	\$0.00	-\$44.48
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.00	-\$11.80
A	8230-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.40	\$0.00	\$0.00	-\$102.40
A	8230-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.41
A	8230-1401-A12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,850.00
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.04	\$0.00	\$0.00	-\$92.04
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	8230-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	8230-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$8,869.00	\$110,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,525.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,534.22	\$0.00	\$0.00	-\$22,534.22
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,066.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.68	\$0.00	\$0.00	-\$18.68
A	8230-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.47	\$3,544.90	\$0.00	\$2,499.43
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$30,209.93	\$0.00	\$30,208.19
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,158.80	\$1.33	\$46,807.29	\$0.00	\$48,964.76
A	8230-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,000.00
A	8230-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,158.80	\$156.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,315.00
A	8230-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8230-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.32	\$0.00	\$0.00	-\$8.32
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.54	\$8.34	\$0.00	-\$0.20
A	8230-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$250.41	\$986.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,237.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.60	\$2.45	\$0.00	-\$140.15
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.44	\$279.16	\$0.00	-\$20.28
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,832.75
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.49	\$0.00	\$8,111.49



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,628.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.03	\$7,025.00	\$0.00	\$6,665.97
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.80	\$0.00	\$0.00	-\$198.80
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.15	\$0.00	\$0.00	-\$778.15
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,447.56
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.94	\$0.00	\$0.00	-\$82.94
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00	-\$0.72
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,561.81
A	8230-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,806.88	\$5,306.88	\$0.00	-\$52,500.00
A	8230-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$197.00	\$59,803.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1401-A18-SAC000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,895.87	\$0.00	\$64,895.87
A	8230-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.32	\$0.00	\$0.00	-\$667.32
A	8230-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$0.00	\$11,855.00
A	8230-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,354.35	\$0.00	\$14,354.35
A	8230-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,082.01	\$0.00	\$0.00	-\$286,082.01
A	8230-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,770.90	\$0.00	\$64,770.90
A	8230-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$0.00	\$25,996.76
A	8230-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,998.40	\$0.00	\$39,998.40
A	8230-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,992.24	\$0.00	\$39,992.24



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.81	\$0.00	\$24,885.81
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.39	\$0.00	\$0.00	-\$93.39
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	8230-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.56	\$0.00	\$0.00	-\$1.56
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,493.52
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,414.76
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,555.57
A	8230-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
A	8230-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00
A	8230-1401-A31-DIT000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
A	8230-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00	\$0.00	-\$42,156.65
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$395.00	\$89,628.46	\$0.00	\$0.00	-\$90,023.46
A	8230-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$141,365.89	\$0.00	\$4,033.00	\$0.00	-\$137,332.89
A	8230-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$11,331.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$11,298.00
A	8230-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$130,034.89	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$130,034.16
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.66	\$0.00	\$2,373.66
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$0.00	-\$1.48
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.44	\$0.00	\$0.00	-\$595.44
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.20	\$0.00	\$0.00	-\$5.20
A	8230-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.81	\$0.00	\$0.00	-\$770.81
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00	\$0.00	-\$53,146.02
A	8230-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$3,491.21	\$6,508.79	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$256,591.18	\$291.19	\$12,830.39	\$0.00	\$269,130.38
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$20,890.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,890.34
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,738.82	\$0.00	\$1,170.61	\$0.00	\$4,909.43
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$500.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.05
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	-\$500.01
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$1,986.21	\$0.00	\$6,339.89	\$0.00	\$4,353.68
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$11,444.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,444.81
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$18,139.86	\$127.63	\$16,200.00	\$0.00	-\$2,067.49
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$255,330.00	\$85,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,440.00
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.20	\$0.00	\$0.00	-\$501.20
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$50,742.51	\$0.00	\$1,999.06	\$0.00	-\$48,743.45
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00	\$0.00	-\$500.02
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$665.93	\$0.00	\$130.12	\$0.00	\$796.05
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00	-\$1.80
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,111.72	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111.72
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,501.29
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$80,109.72	\$3,267.63	\$0.00	\$0.00	\$76,842.09
A	8230-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,117.99	\$352.93	\$352.92	\$0.00	\$8,117.98



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.38	\$0.00	\$0.00	-\$46.38
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.01
A	8230-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$11,029.90	\$0.00	\$19,529.90
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$21,099.54	\$85,700.45	\$84,405.87	\$0.00	-\$22,394.12
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$9,177.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,177.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,191.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,191.50
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$42,711.19	\$30,343.21	\$0.00	\$0.00	-\$73,054.40
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$22,200.00	\$17,318.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00
A	8230-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$0.00	-\$4.83
A	8230-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.72	\$0.00	\$4.72
A	8230-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	-\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,330.00
A	8230-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00	\$0.00	-\$740,737.01
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$125,753.28	\$0.00	\$0.00	-\$32,700.28
A	8230-1401-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,255.03	\$911,603.41	\$0.00	\$744,348.38
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,747.84	\$5,000.00	\$54.28	\$0.00	-\$197.88
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,046.37	\$11.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,058.09



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.01	\$0.01	\$4,999.60	\$0.00	-\$5,000.42
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$21,881.92	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,881.92
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,101.20
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,005.81
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,999.98	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$19,999.98
A	8230-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$23,032.09	\$6,967.91	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,046,762.00	\$13,821.00	\$13,821.00	\$0.00	\$1,046,762.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$3,073.93	\$1,332.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,406.53
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$5,490.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,039.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$7,713.87	\$1,242.11	\$0.00	\$0.00	-\$8,955.98
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,860.80	\$5,000.00	\$8,500.80	\$0.00	\$14,361.60
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$52,000.00	\$1.00	\$13,821.00	\$0.00	-\$38,180.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$25,164.08	\$0.00	\$1,327.97	\$0.00	\$26,492.05
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$81,214.75	\$7,383.16	\$0.00	\$0.00	-\$88,597.91
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$156,195.21	\$18,371.16	\$0.00	\$0.00	\$137,824.05
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$202,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,240.52
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,341.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,341.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$17,858.66	\$3,141.34	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,432.00	\$422.00	\$3,440.00	\$0.00	-\$6,414.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,824.31	\$11,492.53	\$0.00	\$0.00	\$3,331.78
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$60,281.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,281.32
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$186,178.55	\$0.00	\$232,226.20	\$0.00	\$418,404.75



Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$8,263.60	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,263.60
A	8230-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$60,156.00	\$45,113.12	\$167,255.03	\$0.00	\$182,297.91
A	8230-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$76.43
A	8230-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$388.30
A	8230-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11
A	8230-1501-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1501-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1501-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-1501-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
A	8230-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,542,593.00	\$1,035,403.37	\$0.00	\$0.00	\$1,507,189.63
A	8230-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$1,747,026.00	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,798,215.49
A	8230-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$67,463.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$125,753.30	\$0.00	\$0.00	-\$32,700.30
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$183,200.81	\$0.00	\$176,455.23	\$0.00	\$359,656.04
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,746.00	\$41,985.98	\$0.00	\$0.00	\$3,760.02
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,041.00	\$66,120.13	\$0.00	\$0.00	\$5,920.87
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$330,177.19	\$397,651.17	\$0.00	\$0.00	-\$67,473.98
A	8230-1501-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
A	8230-1501-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$512,807.00	\$0.25	\$122,500.00	\$0.00	\$635,306.75
A	8230-1501-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.23	\$210,000.00	\$0.00	\$209,211.77



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	-\$53,772.00	\$61,070.83	\$0.00	\$0.00	-\$114,842.83
A	8230-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8230-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
A	8230-1601-297-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
A	8230-1601-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1601-A53-SAD010-256001-1	Fibras s�nteticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1601-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-1601-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
A	8230-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48
A	8230-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,542,593.00	\$1,035,403.32	\$0.00	\$0.00	\$1,507,189.68
A	8230-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$1,747,026.01	\$51,189.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,798,215.50
A	8230-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$67,463.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$125,753.31	\$0.00	\$0.00	-\$32,700.31
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$183,200.83	\$0.00	\$176,455.23	\$0.00	\$359,656.06
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,745.99	\$41,985.99	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,041.00	\$66,120.17	\$0.00	\$0.00	\$5,920.83
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$330,177.19	\$397,651.12	\$0.00	\$0.00	-\$67,473.93
A	8230-1601-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
A	8230-1601-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$512,807.00	\$0.25	\$122,500.00	\$0.00	\$635,306.75
A	8230-1601-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.23	\$210,000.00	\$0.00	\$209,211.77
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$13,083.00	\$61,070.85	\$0.00	\$0.00	-\$47,987.85



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,400.00	\$0.00	\$36,780,360.43	\$36,855,760.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.63	\$2,499.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,998.96	\$39,998.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.32	\$46,808.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.45	\$2.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,981.50	\$27,981.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,552.44	\$18,552.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,354.35	\$16,354.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,998.40	\$64,998.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,001.81	\$25,001.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.53	\$50.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,506.48	\$65,506.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,444.43	\$68,444.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,967.11	\$164,967.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,402.63	\$158,402.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.16	\$627.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,788.21	\$35,788.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,654.37	\$62,654.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,303.67	\$8,303.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.76	\$23,012.76	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,405.87	\$84,405.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,304.72	\$193,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,348.38	\$744,348.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.28	\$54.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,994.19	\$78,994.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$5,267.40	\$5,667.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,324.00	\$236,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,450.51	\$469,450.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,450.51	\$469,450.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,855,760.43	\$30,749,802.06	\$6,105,958.37	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.63	\$0.00	\$2,499.63	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,998.96	\$0.00	\$39,998.96	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.32	\$0.00	\$46,808.32	\$0.00
D	8250-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.45	\$0.00	\$2.45	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,981.50	\$27,981.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00	\$0.00



Ustr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,354.35	\$1,957.39	\$14,396.96	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00
D	8250-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8250-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,001.81	\$0.00	\$25,001.81	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.53	\$0.00	\$50.53	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,506.48	\$65,506.48	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,967.11	\$113,400.00	\$51,567.11	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,402.63	\$124,968.53	\$33,434.10	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.49	\$0.00	\$2,382.49	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.16	\$0.00	\$627.16	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,788.21	\$34,999.16	\$789.05	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,654.37	\$0.00	\$62,654.37	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,303.67	\$0.00	\$8,303.67	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.76	\$0.00	\$23,012.76	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,304.72	\$143,569.72	\$49,735.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,348.38	\$744,348.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.28	\$0.00	\$54.28	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,994.19	\$78,994.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$91,742.00	\$18,258.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.40	\$5,667.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,324.00	\$236,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-102-DIT004-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$76.43	\$0.00
D	8250-1501-110-DIT004-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$388.30	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
D	8250-1501-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,450.51	\$260,380.56	\$209,069.95	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8250-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
D	8250-1601-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,450.51	\$260,380.56	\$209,069.95	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$90,140.52	\$0.00	\$30,749,802.06	\$25,928,050.00	\$4,911,892.58	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
D	8260-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$35,943.76	\$0.00	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,981.50	\$2,670.00	\$25,311.50	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,665.97	\$7,018.00	\$27,647.97	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.36	\$4,281.56	\$27,004.80	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.06	\$1,044.00	\$57,884.06	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,822.20	\$0.00	\$124,968.53	\$128,790.73	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21	\$0.00
D	8260-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$47,694.56	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$47,694.56	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,999.16	\$34,999.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,742.00	\$21,786.00	\$69,956.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$2,680.00	\$0.00	\$5,667.40	\$8,347.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$44,550.00	\$103,950.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$540.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.47	\$402.00	\$105.47	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,324.00	\$227,191.00	\$9,133.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,249,663.87	\$0.00	\$25,928,050.00	\$0.00	\$134,177,713.87	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,955.52	\$0.00



Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20	\$0.00
D	8270-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,550.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.41	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,907.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907.96	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$23,749.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.96	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$269,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,825.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$53,321.02	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00	\$89,264.78	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$287,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,591.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,481.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$28,209.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,209.23	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$20,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,156.44	\$0.00
D	8270-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,491.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.68	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,252.00	\$0.00	\$83,252.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$114,857.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,857.40	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,979.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,979.72	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$14,167.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,167.25	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$254,629.99	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$257,299.99	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$20,872.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,801.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$36,935.49	\$0.00	\$4,281.56	\$0.00	\$41,217.05	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,999.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,965.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$164,332.68	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$179,332.68	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$207,373.99	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$223,573.99	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$25,996.76	\$0.00	\$65,996.76	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$9,992.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,992.24	\$0.00
D	8270-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,585.24	\$0.00	\$78,585.24	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,843.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.35	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$53,976.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,976.54	\$0.00
D	8270-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$386,700.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$500,100.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$31,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,298.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$54,809.33	\$0.00	\$128,790.73	\$0.00	\$183,600.06	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,991.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.17	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,154.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,154.56	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00
D	8270-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,399.98	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$269,896.62	\$0.00	\$17,539.20	\$0.00	\$287,435.82	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$22,890.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,890.34	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,109.44	\$0.00	\$3,199.99	\$0.00	\$7,309.43	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,378.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,378.84	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$17,358.60	\$0.00	\$21,995.08	\$0.00	\$39,353.68	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$60,444.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,444.81	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,950.48	\$0.00	\$37,982.03	\$0.00	\$47,932.51	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$50,468.34	\$0.00	\$34,999.16	\$0.00	\$85,467.50	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,974.07	\$0.00	\$821.98	\$0.00	\$16,796.05	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,998.52	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,111.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,111.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,998.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.71	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$18,187.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,187.72	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$42,484.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,484.31	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$4,453.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,453.62	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$18,769.90	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00	\$39,529.90	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,200.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$8,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$60,808.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,808.50	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,445.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,445.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$219,995.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,995.17	\$0.00
D	8270-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$286,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,700.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,311,831.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311,831.99	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$258,378.45	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.72	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,747.84	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$17,941.92	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$20,941.91	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,999.59	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$14,999.58	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$67,465.92	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$71,881.92	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$107,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,898.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$149,999.98	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$169,999.98	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$2,256,762.00	\$0.00	\$21,786.00	\$0.00	\$2,278,548.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$71,246.07	\$0.00	\$8,347.40	\$0.00	\$79,593.47	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$664,113.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$724,437.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$803.40	\$0.00	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$54,844.80	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$62,361.60	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$80,040.00	\$0.00	\$44,550.00	\$0.00	\$124,590.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$70,383.53	\$0.00	\$5,108.52	\$0.00	\$75,492.05	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,624,170.25	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$141,930.09	\$0.00	\$3,093.96	\$0.00	\$145,024.05	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$122,759.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,759.48	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659.00	\$0.00



Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,146.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,824.31	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,281.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,281.32	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$251,559.75	\$0.00	\$227,191.00	\$0.00	\$478,750.75	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$54,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,736.40	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,318,859.83	\$0.00	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$35,491,952.38	\$0.00	\$3,248,021.25	\$0.00	\$38,739,973.63	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$596,516.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,516.51	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$258,378.43	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.70	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,815,422.81	\$0.00	\$336,406.23	\$0.00	\$4,151,829.04	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$1,077,037.19	\$0.00	\$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.02	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,696,121.51	\$0.00	\$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.87	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$678,447.88	\$0.00	\$61,744.14	\$0.00	\$740,192.02	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,856.24	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$31,146.13	\$0.00	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.17	\$0.00
D	8270-1601-141-SAD000-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$35,491,952.44	\$0.00	\$3,248,021.24	\$0.00	\$38,739,973.68	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$596,516.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,516.50	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$258,378.42	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.69	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,815,422.83	\$0.00	\$336,406.23	\$0.00	\$4,151,829.06	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$1,077,037.17	\$0.00	\$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,696,121.47	\$0.00	\$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.83	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$678,447.92	\$0.00	\$61,744.15	\$0.00	\$740,192.07	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,856.24	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$31,146.11	\$0.00	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.15	\$0.00
Sumas =>			\$682,205,601.13	\$682,205,601.13	\$325,619,675.37	\$325,619,675.37	\$706,193,347.31	\$706,193,347.31