



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$145,472,373.80	\$0.00	\$54,516,983.48	\$49,450,390.47	\$150,538,966.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,798,828.31	\$0.00	\$54,516,983.48	\$48,731,595.00	\$37,584,216.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,792,641.39	\$0.00	\$27,580,547.19	\$21,884,505.53	\$37,488,683.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$31,772,412.38	\$0.00	\$27,555,547.19	\$21,884,505.53	\$37,443,454.04	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$425,156.79	\$0.00	\$2,378,942.37	\$2,378,842.37	\$425,256.79	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,513.74	\$0.00	\$2,378,942.37	\$2,378,842.37	\$354,613.74	\$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	\$642,476.65	\$642,476.65	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$0.00	\$642,476.65	\$642,476.65	\$232,464.79	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$31,114,790.80	\$0.00	\$24,534,128.17	\$18,863,186.51	\$36,785,732.46	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$7,163,543.66	\$0.00	\$6,433,883.02	\$1,603,263.81	\$11,994,162.87	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$4,957,658.82	\$0.00	\$7,901,909.00	\$9,123,639.01	\$3,735,928.81	\$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	\$30,635.17	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$30,638.49	\$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	\$190,327.55	\$0.00	\$34.89	\$0.00	\$190,362.44	\$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	\$228,575.48	\$0.00	\$1,066.46	\$74,664.90	\$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 CYTNA	\$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	\$1,724,095.33	\$0.00	\$0.00	\$161,618.79	\$1,562,476.54	\$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	\$5,330,507.44	\$0.00	\$4,634,234.00	\$2,300,000.00	\$7,664,741.44	\$0.00
D	1112-003-104	CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$8,053,630.74	\$0.00	\$5,562,997.48	\$5,600,000.00	\$8,016,628.22	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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	\$6,000.00	\$0.00	\$26,843,392.23	\$26,846,902.55	\$2,489.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,804,822.72	\$26,804,822.72	\$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	\$6,414,154.51	\$6,414,154.51	\$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	\$38.21	\$38.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,390,630.00	\$20,390,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$38,569.51	\$42,079.83	\$2,489.68	\$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	\$2,200.00	\$1,839.62	\$360.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,874.00	\$126.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,996.70	\$3.30	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,001.51	\$7,001.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-038	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-102	ROCIO ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,442.00	\$8,442.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 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	\$186.92	\$0.00	\$93,044.06	\$186.92	\$93,044.06	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$186.92	\$0.00	\$93,044.06	\$186.92	\$93,044.06	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$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	\$186.92	\$0.00	\$0.00	\$186.92	\$0.00	\$0.00
D	1131-086	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$3,144.06	\$0.00	\$3,144.06	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,673,545.49	\$0.00	\$0.00	\$718,795.47	\$112,954,750.02	\$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	\$123,476,879.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,476,879.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,561,248.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,561,248.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CICAINT 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,264,938.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264,938.28	\$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	\$9,824,772.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,824,772.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINT 2	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$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	\$25,048,731.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,048,731.34	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$25,026,240.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,026,240.94	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59,405,507.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,405,507.32	\$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	\$59,128,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,128,368.40	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-023	CICAINTÉ	\$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	1246-9-569001	Otros equipos	\$2,380,797.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,797.54	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$115,309,085.52	\$0.00	\$718,795.47	\$0.00	\$116,027,880.99
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,816,585.60	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$3,943,805.12
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$3,816,585.60	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$3,943,805.12
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$206,124.30	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$212,995.11
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$61,889.70	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$63,952.69
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$78,259.50	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$80,868.15
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$247,008.90	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$255,242.53
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$438,998.70	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$453,631.99
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$502,782.90	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$519,542.33
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$28,257.00	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$29,198.90
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$629,901.00	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$650,897.70
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,623,363.60	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$1,677,475.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$106,076,408.43	\$0.00	\$574,833.50	\$0.00	\$106,651,241.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$24,529,595.62	\$0.00	\$68,195.19	\$0.00	\$24,597,790.81
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,887,972.18	\$0.00	\$68,195.19	\$0.00	\$5,956,167.37
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	\$10,120,179.29	\$0.00	\$6,690.45	\$0.00	\$10,126,869.74
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,825,622.67	\$0.00	\$6,690.45	\$0.00	\$4,832,313.12
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	\$24,341,534.01	\$0.00	\$49,599.67	\$0.00	\$24,391,133.68
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$15,823,874.27	\$0.00	\$49,599.67	\$0.00	\$15,873,473.94
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$43,416,494.29	\$0.00	\$450,348.19	\$0.00	\$43,866,842.48
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$29,726,976.67	\$0.00	\$450,348.19	\$0.00	\$30,177,324.86
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	\$5,416,079.49	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,432,821.94
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,416,079.49	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,432,821.94
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,416,079.49	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$5,432,821.94
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$8,262,855.82	\$19,235,478.50	\$17,592,699.01	\$0.00	\$6,620,076.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,170,369.72	\$19,007,761.27	\$17,592,699.01	\$0.00	\$4,755,307.46
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,606,563.69	\$19,007,761.27	\$17,592,699.01	\$0.00	\$4,191,501.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,409.23	\$12,033,275.72	\$11,998,325.10	\$0.00	\$117,458.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$152,409.23	\$10,606,135.91	\$10,571,185.29	\$0.00	\$117,458.61
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$152,409.23	\$4,088,965.01	\$4,054,014.39	\$0.00	\$117,458.61
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,517,170.90	\$6,517,170.90	\$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	\$126,665.46	\$126,665.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$12,745.53	\$12,745.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$113,919.93	\$113,919.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,300,474.35	\$1,300,474.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$672,521.91	\$672,521.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$195,945.85	\$195,945.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$308,576.14	\$308,576.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$123,430.45	\$123,430.45	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$364,901.83	\$1,573,605.77	\$1,256,642.10	\$0.00	\$47,938.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$364,901.83	\$1,573,605.77	\$1,256,642.10	\$0.00	\$47,938.16
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$120,810.00	\$120,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,279.34	\$2,279.34	\$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	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	2112-1-000095	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$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/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	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	2112-1-000201	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	\$7,163.00	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$42,612.60	\$42,612.60	\$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	\$31,946.40	\$31,946.40	\$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	2112-1-000343	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$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	\$7,076.00	\$7,076.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	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	\$11,959.60	\$11,959.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$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/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	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	\$3,828.00	\$3,828.00	\$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	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$10,489.90	\$10,489.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	OCOTLAN DIAZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$254,629.99	\$254,629.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$121,466.12	\$169,404.28	\$0.00	\$47,938.16
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	\$26,757.72	\$26,757.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$38,066.56	\$38,066.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,647.04	\$22,647.04	\$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	\$20,502.70	\$20,502.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	B1 NETWORKS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,656.40	\$60,656.40	\$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	2112-1-000801	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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$9,500.00	\$9,500.00	\$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	\$7,516.80	\$18,033.36	\$10,516.56	\$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. COMPA��A 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	\$14,954.00	\$14,954.00	\$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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,200.01	\$38,200.01	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	BG Hoteleria	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	Eduardo Rafael Blanco Guillaumin	\$0.00	\$0.00	\$2,796.60	\$2,796.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	D Y F FLOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$103,794.80	\$103,794.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	Jorge Vicente Lopez Guzman	\$0.00	\$0.00	\$104,168.00	\$104,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	Waters	\$0.00	\$0.00	\$45,844.99	\$45,844.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,496.98	\$1,496.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,997.52	\$1,997.52	\$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	\$2,926.00	\$2,926.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$30,888.90	\$30,888.90	\$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
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	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,402.62	\$5,402.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$7,364.87	\$7,364.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$8,497.00	\$8,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$9,071.19	\$9,071.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$3,632.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000355	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,181,481.21	\$5,299,810.53	\$4,177,459.78	\$0.00	\$3,059,130.46
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	\$187.17	\$187.00	\$5,572.37	\$0.00	\$5,572.54
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$879,552.10	\$879,551.00	\$863,668.17	\$0.00	\$863,669.27
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$322,643.69	\$640,334.65	\$635,381.92	\$0.00	\$317,690.96
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,079.50	\$2,142.00	\$2,125.00	\$0.00	\$1,062.50
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$621,004.08	\$620,994.67	\$308,576.14	\$0.00	\$308,585.55
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$139,763.30	\$279,344.20	\$277,720.77	\$0.00	\$138,139.87
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$309,658.77	\$618,895.29	\$615,298.57	\$0.00	\$306,062.05
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$149,741.51	\$300,868.91	\$297,615.87	\$0.00	\$146,488.47
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$760,711.29	\$760,718.36	\$378,003.93	\$0.00	\$377,996.86
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$394,337.64	\$394,331.54	\$195,945.85	\$0.00	\$195,951.95
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$248,402.02	\$248,397.47	\$123,430.45	\$0.00	\$123,435.00
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$202,343.79	\$202,344.00	\$199,645.11	\$0.00	\$199,644.90
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$152,056.35	\$152,056.33	\$74,830.52	\$0.00	\$74,830.54
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$199,645.11	\$199,645.11	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$907,771.42	\$101,069.25	\$160,272.03	\$0.00	\$966,974.20
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,391.78	\$0.00	\$59,391.78
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,391.78	\$0.00	\$59,391.78
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$907,771.42	\$101,069.25	\$100,880.25	\$0.00	\$907,582.42
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	\$3,117.76	\$3,117.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$8,896.68	\$8,896.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,433.56	\$1,433.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,491.88	\$3,491.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,402.62	\$5,402.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$696.00	\$4,328.00	\$3,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,364.87	\$7,364.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$8,497.00	\$0.00	\$507.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-2-0026	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	\$3,024.80	\$3,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,962.90	\$1,962.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0035	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.02	\$2,592.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,726.80	\$27,726.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$623.70	\$623.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,049.60	\$6,049.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0061	PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.	\$0.00	\$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
A	2119-2-0063	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.98
A	2119-2-0064	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
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	\$1,020.14	\$1,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.14	\$1,020.14	\$0.00	\$0.00
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	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33
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	\$2,926.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$1,433.56	\$1,433.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0078	ANGEL JOSEPH TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$1,496.98	\$1,496.98	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES (Sueldos por pagar).	\$0.00	\$561,831.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,831.16
A	2171-1-00002	Proveedores (Saludos de cuentas por pagar)	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,092,486.10	\$227,717.23	\$0.00	\$0.00	\$1,864,768.87
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,092,486.10	\$227,717.23	\$0.00	\$0.00	\$1,864,768.87
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,092,486.10	\$227,717.23	\$0.00	\$0.00	\$1,864,768.87
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	\$2,092,486.10	\$227,717.23	\$0.00	\$0.00	\$1,864,768.87
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$474,381.15	\$88,573.82	\$0.00	\$0.00	\$385,807.33
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$1,114,850.69	\$90,298.42	-\$100,000.00	\$0.00	\$924,552.27
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$464,150.30	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$461,150.30
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$39,103.96	\$45,844.99	\$100,000.00	\$0.00	\$93,258.97
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$120,904,072.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,904,072.13
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
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





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$99,451,094.47	\$0.00	\$16,611,424.20	\$0.00	\$116,062,518.67
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$21,391,850.26	\$0.00	\$6,414,154.51	\$0.00	\$27,806,004.77
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$21,391,850.26	\$0.00	\$6,414,154.51	\$0.00	\$27,806,004.77
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$21,391,850.26	\$0.00	\$6,414,154.51	\$0.00	\$27,806,004.77
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
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	\$9,853.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$10,318.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$4,078.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$8,494.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$102,877.66	\$0.00	\$46,055.51	\$0.00	\$148,933.17
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	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00	\$5,724.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$15,798.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$7,251.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$54,418.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,418.08
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$2,573.00
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	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00
A	4173-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$745.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00	\$1,341.00	\$0.00	\$4,768.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$9,207.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$5,442.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$5,539.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$55,629.30	\$0.00	\$28,242.00	\$0.00	\$83,871.30
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$24,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,612.00
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	\$19,639.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$20,624.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$46,282.00	\$0.00	\$46,566.00	\$0.00	\$92,848.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$153,048.00	\$0.00	\$144,177.00	\$0.00	\$297,225.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$513,903.00	\$0.00	\$267,795.00	\$0.00	\$781,698.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$56,114.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$66,964.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$516,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,527.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$272,337.00	\$0.00	\$308,255.00	\$0.00	\$580,592.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$31,003.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$36,091.00
A	4173-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$196.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$39,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,408.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$62,109.00	\$0.00	\$9,538.00	\$0.00	\$71,647.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,179,458.00	\$0.00	\$235,592.00	\$0.00	\$1,415,050.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$48,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,028.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$28,952.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$29,328.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$57,748.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$59,992.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$564,566.00	\$0.00	\$143,371.00	\$0.00	\$707,937.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$85,624.00	\$0.00	\$11,163.00	\$0.00	\$96,787.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$127,685.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00	\$148,090.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$8,419.02	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00	\$10,248.02
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	\$1,895,508.00	\$0.00	\$17,534.00	\$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	\$203,846.00	\$0.00	\$40,998.00	\$0.00	\$244,844.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,272,057.00	\$0.00	\$4,890,361.00	\$0.00	\$16,162,418.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$280,125.00	\$0.00	\$92,482.00	\$0.00	\$372,607.00
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	\$9,522.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$12,762.00
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	\$409,147.00	\$0.00	\$62,219.00	\$0.00	\$471,366.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$5,014.00	\$0.00	\$15,042.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00	\$2,870.00	\$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	\$82,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,125.20
A	4173-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$184,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,377.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$77,738,806.98	\$0.00	\$10,195,353.21	\$0.00	\$87,934,160.19
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,711,410.98	\$0.00	\$38.21	\$0.00	\$1,711,449.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,711,410.98	\$0.00	\$38.21	\$0.00	\$1,711,449.19
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$62.93	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$66.25



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$246.36	\$0.00	\$34.89	\$0.00	\$281.25
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	\$76,027,396.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$86,222,711.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$76,027,396.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$86,222,711.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$37,073,872.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$41,708,106.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$38,953,524.00	\$0.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$44,514,605.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$320,437.23	\$0.00	\$1,916.48	\$0.00	\$322,353.71
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$320,437.23	\$0.00	\$1,916.48	\$0.00	\$322,353.71
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$320,437.23	\$0.00	\$1,916.48	\$0.00	\$322,353.71
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$106.74	\$0.00	\$1,916.48	\$0.00	\$2,023.22
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$106.74	\$0.00	\$1,916.48	\$0.00	\$2,023.22
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
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$83,145,648.62	\$0.00	\$9,902,051.70	\$0.00	\$93,047,700.32	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,606,061.29	\$0.00	\$9,183,256.23	\$0.00	\$84,789,317.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$66,689,075.30	\$0.00	\$7,944,310.71	\$0.00	\$74,633,386.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$51,443,582.06	\$0.00	\$6,517,170.90	\$0.00	\$57,960,752.96	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$51,443,582.06	\$0.00	\$6,517,170.90	\$0.00	\$57,960,752.96	\$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	\$3,419,815.00	\$0.00	\$126,665.46	\$0.00	\$3,546,480.46	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,921,824.33	\$0.00	\$12,745.53	\$0.00	\$2,934,569.86	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$497,990.67	\$0.00	\$113,919.93	\$0.00	\$611,910.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,632,645.23	\$0.00	\$1,300,474.35	\$0.00	\$11,933,119.58	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,613,284.67	\$0.00	\$672,521.91	\$0.00	\$6,285,806.58	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,566,238.30	\$0.00	\$195,945.85	\$0.00	\$1,762,184.15	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,466,516.89	\$0.00	\$308,576.14	\$0.00	\$2,775,093.03	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$986,605.37	\$0.00	\$123,430.45	\$0.00	\$1,110,035.82	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,288,063.70	\$0.00	\$293,963.58	\$0.00	\$1,582,027.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$715,142.92	\$0.00	\$97,404.04	\$0.00	\$812,546.96	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$178,514.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,514.49	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$12,453.85	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$15,453.61	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$100,530.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,530.24	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$143,629.40	\$0.00	\$94,404.28	\$0.00	\$238,033.68	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$256,014.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,014.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$119,423.68	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00	\$134,377.68	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$119,423.68	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00	\$134,377.68	\$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	\$144,072.39	\$0.00	\$3,499.72	\$0.00	\$147,572.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,109.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,378.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$41,837.04	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$58,711.51	\$0.00	\$3,499.72	\$0.00	\$62,211.23	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,145.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,145.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$100,845.75	\$0.00	\$105,291.78	\$0.00	\$206,137.53	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$36,935.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,935.49	\$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	\$11,440.32	\$0.00	\$103,794.80	\$0.00	\$115,235.12	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$48,971.36	\$0.00	\$1,496.98	\$0.00	\$50,468.34	\$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	\$96,665.93	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$121,665.93	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$96,665.93	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$121,665.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$37,366.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,366.55	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$28,209.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,209.23	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$5,158.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,546.48	\$0.00	\$47,814.04	\$0.00	\$110,360.52	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$17,187.72	\$0.00	\$18,187.72	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,397.97	\$0.00	\$30,626.32	\$0.00	\$42,024.29	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$2,563.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.62	\$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	\$7,628,922.29	\$0.00	\$944,981.94	\$0.00	\$8,573,904.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,522,140.55	\$0.00	\$198,339.34	\$0.00	\$1,720,479.89	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$939,182.00	\$0.00	\$123,736.00	\$0.00	\$1,062,918.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$42,691.42	\$0.00	\$8,479.34	\$0.00	\$51,170.76	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$483,141.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$543,465.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$56,840.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$286.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$404,430.48	\$0.00	\$78,663.10	\$0.00	\$483,093.58	\$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	\$32,294.40	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$39,811.20	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$8,280.00	\$0.00	\$10,489.90	\$0.00	\$18,769.90	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$271,056.08	\$0.00	\$60,656.40	\$0.00	\$331,712.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,164,074.08	\$0.00	\$185,651.60	\$0.00	\$2,349,725.68	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$424,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,980.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$295,178.99	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$312,178.99	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$154,865.98	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$172,865.98	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$107,834.38	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$110,834.14	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,181,214.73	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,328,866.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$219,770.71	\$0.00	\$30,888.90	\$0.00	\$250,659.61	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$97,011.23	\$0.00	\$30,888.90	\$0.00	\$127,900.13	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$122,759.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,759.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$534,475.81	\$0.00	\$144,229.61	\$0.00	\$678,705.42	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01	\$0.00	\$38,200.01	\$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	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$44,354.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,354.81	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$4,416.00	\$0.00	\$31,029.60	\$0.00	\$35,445.60	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$450,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$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	\$80,972.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,972.41	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$52,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,422.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,550.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,900.01	\$0.00	\$6,072.62	\$0.00	\$22,972.63	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$3,968.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$12,932.01	\$0.00	\$5,402.62	\$0.00	\$18,334.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$239,226.43	\$0.00	\$71,988.47	\$0.00	\$311,214.90	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$29,084.88	\$0.00	\$55,197.47	\$0.00	\$84,282.35	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$210,141.55	\$0.00	\$16,791.00	\$0.00	\$226,932.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,446,931.81	\$0.00	\$229,148.30	\$0.00	\$2,676,080.11	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$41,144.91	\$0.00	\$9,071.19	\$0.00	\$50,216.10	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-392006	Pago de derechos	\$763,709.75	\$0.00	\$20,432.00	\$0.00	\$784,141.75	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,642,077.15	\$0.00	\$199,645.11	\$0.00	\$1,841,722.26	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98	\$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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,833,122.35	\$0.00	\$718,795.47	\$0.00	\$6,551,917.82	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,833,119.82	\$0.00	\$718,795.47	\$0.00	\$6,551,915.29	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$5,699,180.22	\$0.00	\$702,053.02	\$0.00	\$6,401,233.24	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$518,429.20	\$0.00	\$68,195.19	\$0.00	\$586,624.39	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,851.74	\$0.00	\$6,690.45	\$0.00	\$73,542.19	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$502,876.43	\$0.00	\$49,599.67	\$0.00	\$552,476.10	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,593,266.69	\$0.00	\$450,348.19	\$0.00	\$4,043,614.88	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$1,017,756.16	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$133,939.60	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$150,682.05	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$133,939.60	\$0.00	\$16,742.45	\$0.00	\$150,682.05	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$2.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$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	\$100,855,547.69	\$100,855,547.69	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,219,015.44	\$33,219,015.44	\$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 cafeteria	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papeleria 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





Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

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





Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$47,047,340.85	\$16,609,507.72	\$0.00	\$0.00	\$30,437,833.13
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$7,107,867.74	\$6,414,154.51	\$0.00	\$0.00	\$693,713.23
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$44,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,850.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$18,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$4,872.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$16,102.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00	\$11,686.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	-\$647.66	\$46,055.51	\$0.00	\$0.00	-\$46,703.17
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,418.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$2,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$11,087.00	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$6,218.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$10,999.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,749.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	-\$54,418.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,418.08
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$10,835.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$16,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,862.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	-\$149.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	-\$1,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,103.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	-\$298.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00	-\$745.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	-\$3,427.00	\$1,341.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,768.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$4,585.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	-\$2,472.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,569.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$16,634.30	\$28,242.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,876.30
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$12,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,028.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$971.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$56,798.00	\$46,566.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,960.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	-\$13,968.00	\$144,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,145.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	-\$397,128.00	\$267,795.00	\$0.00	\$0.00	-\$664,923.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	-\$22,124.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,974.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$116,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,443.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$216,413.00	\$308,255.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,842.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$2,117.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,971.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$776.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$614.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$6,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,432.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$81,791.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00	\$72,253.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$34,242.00	\$235,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,350.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$18,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,137.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$14,512.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,888.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$30,782.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00	\$28,538.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$220,634.00	\$143,371.00	\$0.00	\$0.00	\$77,263.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$681.00	\$11,163.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,482.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$5,155.00	\$20,405.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,250.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$30.98	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,798.02
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$267,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,087.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$207,792.00	\$17,534.00	\$0.00	\$0.00	\$190,258.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$43,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,581.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$114,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,228.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$55,489.00	\$40,998.00	\$0.00	\$0.00	\$14,491.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,396,943.00	\$4,890,361.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,418.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$173,830.00	\$92,482.00	\$0.00	\$0.00	\$81,348.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	-\$141,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,088.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,630.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$4,728.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$141,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,750.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$354,758.00	\$62,219.00	\$0.00	\$0.00	\$292,539.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$26,047.00	\$5,014.00	\$0.00	\$0.00	\$21,033.00
A	8120-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$3,897.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	-\$20,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,676.00
A	8120-73-091	Evaluación y emisión de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$75,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,006.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalación de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$38,474.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,474.80
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalación de una pantalla electrónica publicitaria	\$0.00	-\$29,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,445.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,330.49
A	8120-79-02-04	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	-\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,330.49
A	8120-79-02-04-01	REINTEGRO INHIFE	\$0.00	-\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,330.49
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$5,065,589.60	\$38.21	\$0.00	\$0.00	\$5,065,551.39
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$62.93	\$3.32	\$0.00	\$0.00	-\$66.25
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43.11
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$246.36	\$34.89	\$0.00	\$0.00	-\$281.25
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$35,194,214.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$0.00	\$24,998,899.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$18,536,933.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$0.00	\$13,902,699.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$16,657,281.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$0.00	\$11,096,200.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,870,479.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870,479.58	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58	\$0.00
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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$4,159,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159,421.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$2,046,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046,283.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,609,507.72	\$16,609,507.72	\$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	\$6,414,154.51	\$6,414,154.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	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	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$46,055.51	\$46,055.51	\$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	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$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	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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	\$149.00	\$149.00	\$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	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,341.00	\$1,341.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$28,242.00	\$28,242.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$46,566.00	\$46,566.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$144,177.00	\$144,177.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$267,795.00	\$267,795.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$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	\$308,255.00	\$308,255.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$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	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$9,538.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$235,592.00	\$235,592.00	\$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	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$143,371.00	\$143,371.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$11,163.00	\$11,163.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$20,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza 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	\$17,534.00	\$17,534.00	\$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 Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$40,998.00	\$40,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$4,890,361.00	\$4,890,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$92,482.00	\$92,482.00	\$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	\$3,240.00	\$3,240.00	\$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	\$62,219.00	\$62,219.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$5,014.00	\$5,014.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	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	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$38.21	\$38.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.32	\$3.32	\$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	\$34.89	\$34.89	\$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	\$10,195,315.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,561,081.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$99,450,987.73	\$0.00	\$16,609,507.72	\$0.00	\$116,060,495.45
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$21,391,850.26	\$0.00	\$6,414,154.51	\$0.00	\$27,806,004.77
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
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	\$9,853.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$10,318.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$4,078.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$8,494.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$102,877.66	\$0.00	\$46,055.51	\$0.00	\$148,933.17
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	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00	\$5,724.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$15,798.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$7,251.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$54,418.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,418.08
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$2,573.00
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	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00
A	8150-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$447.00	\$0.00	\$745.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00	\$1,341.00	\$0.00	\$4,768.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$9,207.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$5,442.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$5,539.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$55,629.30	\$0.00	\$28,242.00	\$0.00	\$83,871.30
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$24,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,612.00
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	\$19,639.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$20,624.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$46,282.00	\$0.00	\$46,566.00	\$0.00	\$92,848.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$153,048.00	\$0.00	\$144,177.00	\$0.00	\$297,225.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$513,903.00	\$0.00	\$267,795.00	\$0.00	\$781,698.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$56,114.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$66,964.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$516,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,527.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$272,337.00	\$0.00	\$308,255.00	\$0.00	\$580,592.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$31,003.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$36,091.00
A	8150-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$196.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$39,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,408.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$62,109.00	\$0.00	\$9,538.00	\$0.00	\$71,647.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,179,458.00	\$0.00	\$235,592.00	\$0.00	\$1,415,050.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$48,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,028.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$28,952.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$29,328.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$57,748.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$59,992.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$564,566.00	\$0.00	\$143,371.00	\$0.00	\$707,937.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$85,624.00	\$0.00	\$11,163.00	\$0.00	\$96,787.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$127,685.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00	\$148,090.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$8,419.02	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00	\$10,248.02
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza 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	\$1,895,508.00	\$0.00	\$17,534.00	\$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 Ensañanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$203,846.00	\$0.00	\$40,998.00	\$0.00	\$244,844.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,272,057.00	\$0.00	\$4,890,361.00	\$0.00	\$16,162,418.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$280,125.00	\$0.00	\$92,482.00	\$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	\$9,522.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$12,762.00
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	\$409,147.00	\$0.00	\$62,219.00	\$0.00	\$471,366.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00	\$5,014.00	\$0.00	\$15,042.00
A	8150-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00	\$2,870.00	\$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	\$82,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,125.20
A	8150-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$184,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,377.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
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	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,711,410.98	\$0.00	\$38.21	\$0.00	\$1,711,449.19
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$62.93	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$66.25
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	\$246.36	\$0.00	\$34.89	\$0.00	\$281.25
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	\$76,027,396.00	\$0.00	\$10,195,315.00	\$0.00	\$86,222,711.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$37,073,872.00	\$0.00	\$4,634,234.00	\$0.00	\$41,708,106.00





Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$38,953,524.00	\$0.00	\$5,561,081.00	\$0.00	\$44,514,605.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$67,636,532.25	\$67,636,532.25	\$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
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



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

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



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

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



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

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





Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$68,628,947.53	\$0.00	\$15,113,756.62	\$24,322,253.24	\$59,420,450.91	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$44.48	\$0.00	\$44.48	\$44.48	\$44.48	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11.80	\$0.00	\$11.80	\$11.80	\$11.80	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$92.04	\$0.00	\$92.04	\$92.04	\$92.04	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,750.04	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$4,750.04	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$201,011.00	\$0.00	\$99,011.00	\$99,011.00	\$201,011.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$58,477.98	\$0.00	\$12,477.98	\$12,477.98	\$58,477.98	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$18.68	\$0.00	\$18.68	\$18.68	\$18.68	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$9,790.77	\$0.00	\$1,790.77	\$1,790.77	\$9,790.77	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$156.20	\$0.00	\$156.20	\$156.20	\$156.20	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.02	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$52,000.00	\$34,000.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$8.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.32	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$986.59	\$0.00	\$986.59	\$986.59	\$986.59	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$625,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,322.00	\$0.00	\$5,322.00	\$5,322.00	\$5,322.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20.28	\$0.00	\$20.28	\$20.28	\$20.28	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,832.75	\$0.00	\$1,832.75	\$1,832.75	\$1,832.75	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$19,870.01	\$0.00	\$19,870.01	\$19,870.01	\$19,870.01	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$198.80	\$0.00	\$198.80	\$198.80	\$198.80	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$32,064.51	\$0.00	\$27,064.51	\$27,064.51	\$32,064.51	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$59,011.00	\$0.00	\$59,011.00	\$59,011.00	\$59,011.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.72	\$0.00	\$0.72	\$0.72	\$0.72	\$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	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.03	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$59,803.00	\$0.00	\$59,803.00	\$59,803.00	\$59,803.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$104.03	\$0.00	\$104.03	\$104.03	\$104.03	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$60,576.32	\$0.00	\$622.32	\$15,576.32	\$45,622.32	\$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



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$409,282.01	\$0.00	\$152,282.01	\$169,282.01	\$392,282.01	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$7.76	\$0.00	\$7.76	\$7.76	\$7.76	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$143.92	\$0.00	\$143.92	\$143.92	\$143.92	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.08	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1.56	\$0.00	\$1.56	\$1.56	\$1.56	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.00
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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$104,353.08	\$0.00	\$68,721.08	\$72,353.08	\$100,721.08	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$166,512.11	\$0.00	\$53,112.11	\$53,112.11	\$166,512.11	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$23.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$187,950.01	\$0.00	\$107,422.01	\$107,950.01	\$187,422.01	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$8.83	\$0.00	\$8.83	\$8.83	\$8.83	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.48	\$0.00	\$1.48	\$1.48	\$1.48	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$595.44	\$0.00	\$595.44	\$595.44	\$595.44	\$0.00
D	8220-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$5.20	\$5.20	\$5.20	\$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	\$120,800.02	\$120,800.02	\$120,800.02	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$53,146.02	\$0.00	\$39,546.02	\$39,546.02	\$53,146.02	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491.21	\$6,508.79	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$20,062.42	\$0.00	\$173,771.40	\$94,404.28	\$99,429.54	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,009.66	\$0.00	\$0.00	\$2,009.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,290.56	\$0.00	\$690.56	\$690.56	\$1,290.56	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.05	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$1,500.05	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$506.00	\$0.00	\$121.16	\$0.00	\$627.16	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$27,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$27,100.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,609.69	\$0.00	\$4,109.97	\$7,609.69	\$7,109.97	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$41,521.16	\$0.00	\$0.00	\$18,611.50	\$22,909.66	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$258,881.40	\$0.00	\$0.00	\$173,771.40	\$85,110.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$501.20	\$0.00	\$501.20	\$501.20	\$501.20	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$31,973.85	\$0.00	\$18,513.28	\$16,697.98	\$33,789.15	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.02	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$500.02	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,450.07	\$0.00	\$0.00	\$1,450.07	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,001.48	\$0.00	\$4,001.48	\$4,001.48	\$4,001.48	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,501.29	\$0.00	\$1,501.29	\$1,501.29	\$2,501.29	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$15,201.00	\$17,201.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$48,790.00	\$0.00	\$16,163.68	\$46,790.00	\$18,163.68	\$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	\$23,012.80	\$23,012.80	\$23,012.80	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,936.38	\$0.00	\$1,436.38	\$1,436.38	\$1,936.38	\$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	\$4,500.01	\$4,500.01	\$5,000.01	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$15,605.00	\$0.00	\$0.00	\$15,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$25,220.00	\$0.00	\$0.00	\$15,489.90	\$9,730.10	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$91,769.99	\$0.00	\$1,093.29	\$0.00	\$92,863.28	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$4,177.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,000.00	\$0.00
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$30,645.19	\$0.00	\$15,645.19	\$15,645.19	\$30,645.19	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$49,413.21	\$0.00	\$28,743.21	\$47,813.21	\$30,343.21	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,713.00	\$0.00	\$15,605.00	\$0.00	\$17,318.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$4.83	\$0.00	\$4.83	\$4.83	\$4.83	\$0.00
D	8220-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$193,300.00	\$0.00	\$193,300.00	\$193,300.00	\$193,300.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$975,330.00	\$0.00	\$975,330.00	\$975,330.00	\$975,330.00	\$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	\$3,459,618.67	\$0.00	\$392,176.14	\$404,921.67	\$3,446,873.14	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,328,050.10	\$0.00	\$471,825.79	\$509,799.10	\$4,290,076.79	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$252.16	\$0.00	\$4,747.84	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$13,546.13	\$0.00	\$0.00	\$6,046.13	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$118.08	\$0.00	\$21,881.92	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$105,896.00	\$0.00	\$0.00	\$105,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,032.11	\$16,967.89	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$13,736.00	\$123,736.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$28,439.88	\$0.00	\$1,039.46	\$8,879.34	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$246,237.00	\$0.00	\$0.00	\$63,618.00	\$182,619.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$7,713.87	\$0.00	\$0.00	\$5,713.87	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,566.40	\$0.00	\$9.60	\$7,526.40	\$19,049.60	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$168,218.75	\$0.00	\$8,221.25	\$0.00	\$176,440.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$24,650.69	\$0.00	\$10,650.93	\$13,650.69	\$21,650.93	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$636,939.43	\$0.00	\$0.00	\$160,817.94	\$476,121.49	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$75,288.90	\$30,888.90	\$46,800.00	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$64,485.98	\$0.00	\$45,119.55	\$46,790.00	\$62,815.53	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,557.00	\$0.00	\$0.00	\$8,557.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,064.66	\$0.00	\$7,064.66	\$7,064.66	\$7,064.66	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$600.00	\$670.00	\$2,930.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,244.99	\$0.00	\$3,157.63	\$5,402.62	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$80,669.47	\$54,669.47	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$28,193.20	\$0.00	\$597.80	\$16,791.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$31,133.17	\$0.00	\$5,666.83	\$16,800.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,383,262.85	\$0.00	\$105,703.74	\$305,348.85	\$1,183,617.74	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$14,053,586.00	\$0.00	\$3,519,662.55	\$6,778,248.00	\$10,795,000.55	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$51,189.49	\$51,189.49	\$51,189.49	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,328,050.11	\$0.00	\$378,772.80	\$416,746.11	\$4,290,076.80	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,145,481.69	\$0.00	\$588,765.73	\$925,026.69	\$809,220.73	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$433,922.84	\$0.00	\$257,840.92	\$355,813.84	\$335,949.92	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$683,343.54	\$0.00	\$406,054.47	\$560,342.54	\$529,055.47	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$667,790.32	\$0.00	\$312,852.10	\$374,567.32	\$606,075.10	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$377,278.96	\$0.00	\$71,808.76	\$102,136.96	\$346,950.76	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,681,534.53	\$0.00	\$0.00	\$4,535.59	\$1,676,998.94	\$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	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$14,053,585.95	\$0.00	\$3,519,662.50	\$6,778,247.95	\$10,795,000.50	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$51,189.49	\$51,189.49	\$51,189.49	\$0.00



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,328,050.12	\$0.00	\$378,772.81	\$416,746.12	\$4,290,076.81	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,145,481.66	\$0.00	\$588,765.71	\$925,026.66	\$809,220.71	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$433,922.85	\$0.00	\$257,840.92	\$355,813.85	\$335,949.92	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$683,343.57	\$0.00	\$118,518.65	\$272,806.72	\$529,055.50	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$667,790.30	\$0.00	\$71,198.86	\$132,914.09	\$606,075.07	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$377,278.96	\$0.00	\$71,808.76	\$102,136.96	\$346,950.76	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,681,534.56	\$0.00	\$0.00	\$4,535.60	\$1,676,998.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,870,479.58	\$15,113,756.62	\$15,113,756.62	\$0.00	\$5,870,479.58
A	8230-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.48	\$44.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$11.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A11-DVN002-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.04	\$92.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$8,929.00	\$99,011.00	\$99,011.00	\$0.00	-\$8,929.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,477.98	\$12,477.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,126.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$9,126.00
A	8230-1401-A14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.68	\$18.68	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A14-SAC017-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.77	\$1,790.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,158.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.80
A	8230-1401-A15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,158.80	\$156.20	\$156.20	\$0.00	-\$2,158.80
A	8230-1401-A16-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$250.41	\$986.59	\$986.59	\$0.00	-\$250.41
A	8230-1401-A17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.00	\$5,322.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.28	\$20.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.75	\$1,832.75	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.01	\$19,870.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.80	\$198.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,064.51	\$27,064.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-256001-1	Fibras s�nteticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$197.00	\$59,803.00	\$59,803.00	\$0.00	-\$197.00
A	8230-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.03	\$104.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.32	\$622.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,282.01	\$152,282.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.76	\$7.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.92	\$143.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.56	\$1.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$395.00	\$68,721.08	\$68,721.08	\$0.00	-\$395.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$135,787.89	\$53,112.11	\$53,112.11	\$0.00	-\$135,787.89
A	8230-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,753.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$5,753.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A41-SDI002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$130,034.89	\$107,422.01	\$107,422.01	\$0.00	\$130,034.89
A	8230-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.83	\$8.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$1.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.44	\$595.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.20	\$5.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,800.02	\$120,800.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A51-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,546.02	\$39,546.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A52-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,491.21
A	8230-1401-A53-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$81,558.60	\$0.00	\$173,771.40	\$0.00	\$255,330.00
A	8230-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$22,900.00	\$2,009.66	\$0.00	\$0.00	\$20,890.34
A	8230-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$690.56	\$690.56	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,878.84	\$0.00	\$121.16	\$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	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,458.60	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00	\$9,458.60
A	8230-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.97	\$4,109.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,471.64	\$18,611.50	\$0.00	\$0.00	-\$17,139.86
A	8230-1401-A53-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$81,558.60	\$173,771.40	\$0.00	\$0.00	-\$255,330.00
A	8230-1401-A53-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.20	\$501.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$54,054.79	\$15,201.00	\$18,513.28	\$0.00	-\$50,742.51
A	8230-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin

Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,116.00	\$1,450.07	\$0.00	\$0.00	\$665.93
A	8230-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.48	\$4,001.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,111.72	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,111.72
A	8230-1401-A53-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.29	\$1,501.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.28	\$15,201.00	\$0.00	\$15,187.72
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	\$16,163.68	\$16,163.68	\$0.00	\$8,117.99
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	\$23,012.80	\$23,012.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.38	\$1,436.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.01	\$4,500.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$11,595.00	\$15,605.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00
A	8230-1401-A53-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$15,030.00	\$0.00	\$1,093.29	\$0.00	-\$13,936.71
A	8230-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00	-\$9,177.00
A	8230-1401-A53-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.19	\$15,645.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$42,711.19	\$28,743.21	\$28,743.21	\$0.00	-\$42,711.19
A	8230-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,595.00	\$0.00	\$15,605.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-1401-A54-DIT000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$4.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,300.00	\$193,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-DIT000-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$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/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 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-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	\$392,176.14	\$392,176.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$471,825.79	\$471,825.79	\$0.00	\$93,053.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,747.84	\$0.00	\$4,747.84
A	8230-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,046.37	\$0.00	\$0.00	-\$3,046.37
A	8230-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.01
A	8230-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,881.92	\$0.00	\$21,881.92
A	8230-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,101.20
A	8230-1401-A55-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,032.11	\$0.00	\$0.00	-\$13,032.11
A	8230-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$59,182.00	\$0.00	\$13,736.00	\$0.00	\$72,918.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$12,868.70	\$0.00	\$1,039.46	\$0.00	-\$11,829.24
A	8230-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$1,098.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,392.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$20,541.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$5,713.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,713.87
A	8230-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,860.80	\$9.60	\$9.60	\$0.00	\$10,860.80
A	8230-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$60,221.25	\$0.00	\$8,221.25	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$25,164.08	\$10,650.93	\$10,650.93	\$0.00	\$25,164.08
A	8230-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$42,265.84	\$13,166.10	\$0.00	\$0.00	-\$55,431.94
A	8230-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$92,211.23	\$0.00	\$75,288.90	\$0.00	\$167,500.13
A	8230-1401-A55-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$137,754.54	\$46,790.00	\$45,119.55	\$0.00	-\$139,424.99
A	8230-1401-A55-SAD000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,216.00	\$8,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,341.00





Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A55-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$13,935.34	\$7,064.66	\$7,064.66	\$0.00	-\$13,935.34
A	8230-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$10,032.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$9,432.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$3,157.63	\$0.00	\$3,334.63
A	8230-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$80,669.47	\$0.00	\$34,669.47
A	8230-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$168,855.75	\$0.00	\$597.80	\$0.00	\$169,453.55
A	8230-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666.83	\$0.00	\$5,666.83
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	\$105,703.74	\$105,703.74	\$0.00	\$60,156.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,542,593.00	\$3,519,662.55	\$3,519,662.55	\$0.00	\$2,542,593.00
A	8230-1501-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$1,747,026.00	\$51,189.49	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,747,026.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00
A	8230-1501-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$378,772.80	\$378,772.80	\$0.00	\$93,053.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$159,951.01	\$588,765.73	\$588,765.73	\$0.00	\$159,951.01
A	8230-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,746.00	\$257,840.92	\$257,840.92	\$0.00	\$45,746.00
A	8230-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,041.00	\$406,054.47	\$406,054.47	\$0.00	\$72,041.00
A	8230-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$353,426.99	\$312,852.10	\$312,852.10	\$0.00	\$353,426.99
A	8230-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$512,807.00	\$71,808.76	\$71,808.76	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	-\$53,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,772.00
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-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,542,593.01	\$3,519,662.50	\$3,519,662.50	\$0.00	\$2,542,593.01
A	8230-1601-A55-SAD000-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	-\$1,747,026.01	\$51,189.49	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,747,026.01
A	8230-1601-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,463.00
A	8230-1601-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,053.00	\$378,772.81	\$378,772.81	\$0.00	\$93,053.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$159,951.01	\$588,765.71	\$588,765.71	\$0.00	\$159,951.01



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,745.99	\$257,840.92	\$257,840.92	\$0.00	\$45,745.99
A	8230-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$72,041.00	\$118,518.65	\$118,518.65	\$0.00	\$72,041.00
A	8230-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$353,427.00	\$71,198.86	\$71,198.86	\$0.00	\$353,427.00
A	8230-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$512,807.00	\$71,808.76	\$71,808.76	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$13,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,083.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,159.61	\$0.00	\$9,208,496.62	\$9,183,256.23	\$75,400.00	\$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-DVN002-362001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-214001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-291001-1	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-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$3,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$94,404.28	\$94,404.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio 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/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-252001-1	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	\$1,496.98	\$1,496.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-291001-1	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	\$17,187.72	\$17,187.72	\$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	\$30,626.32	\$30,626.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,489.90	\$10,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$38,200.01	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01	\$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	\$11,959.60	\$0.00	\$19,070.00	\$31,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,745.53	\$12,745.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,794.80	\$103,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,736.00	\$123,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.34	\$8,479.34	\$400.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$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	\$30,888.90	\$30,888.90	\$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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 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-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.62	\$5,402.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,669.47	\$54,669.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,791.00	\$16,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$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	\$199,645.11	\$199,645.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258,585.45	\$3,258,585.45	\$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	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,260.96	\$336,260.96	\$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	\$97,972.92	\$97,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,288.07	\$154,288.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,715.22	\$61,715.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.20	\$30,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.59	\$4,535.59	\$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-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258,585.45	\$3,258,585.45	\$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	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,260.95	\$336,260.95	\$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	\$97,972.93	\$97,972.93	\$0.00	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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	8240-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,288.07	\$154,288.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,715.23	\$61,715.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.20	\$30,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.60	\$4,535.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$333,790.03	\$0.00	\$9,183,256.23	\$9,517,046.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A11-DVN002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-214001-1	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	\$254,629.99	\$0.00	\$0.00	\$254,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A23-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A24-DCS005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIT000-291001-1	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-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$3,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00	\$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	\$6,380.00	\$0.00	\$528.00	\$6,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$94,404.28	\$94,404.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,880.04	\$0.00	\$0.00	\$2,880.04	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.72	\$3,499.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-252001-1	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	\$1,496.98	\$1,496.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-291001-1	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	\$17,187.72	\$17,187.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,626.32	\$30,626.32	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,489.90	\$10,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01	\$38,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D	8250-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,029.60	\$31,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,745.53	\$12,745.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,794.80	\$103,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,736.00	\$123,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.34	\$8,479.34	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
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	\$30,888.90	\$30,888.90	\$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	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.62	\$5,402.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,669.47	\$54,669.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,791.00	\$16,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$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	\$199,645.11	\$199,645.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258,585.45	\$3,258,585.45	\$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	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,260.96	\$336,260.96	\$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	\$97,972.92	\$97,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,288.07	\$154,288.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,715.22	\$61,715.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.20	\$30,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.59	\$4,535.59	\$0.00	\$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-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258,585.45	\$3,258,585.45	\$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	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,260.95	\$336,260.95	\$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	\$97,972.93	\$97,972.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,288.07	\$154,288.07	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,715.23	\$61,715.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.20	\$30,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.60	\$4,535.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,111.80	\$0.00	\$9,517,046.26	\$9,500,219.90	\$47,938.16	\$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-DVN002-362001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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





Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$254,629.99	\$254,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIT000-291001-1	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-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$3,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.00	\$6,908.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$94,404.28	\$46,466.12	\$47,938.16	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.04	\$2,880.04	\$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	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,395.00	\$0.00	\$3,499.72	\$6,894.72	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-252001-1	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	\$8,972.00	\$0.00	\$1,496.98	\$10,468.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-291001-1	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
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	\$17,187.72	\$17,187.72	\$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	\$30,626.32	\$30,626.32	\$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	\$10,489.90	\$10,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01	\$38,200.01	\$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	\$31,029.60	\$31,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A54-DIT000-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,745.53	\$12,745.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$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	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,794.80	\$103,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,736.00	\$123,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.34	\$8,479.34	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80	\$15,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$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	\$30,888.90	\$30,888.90	\$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	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.62	\$5,402.62	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 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-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,669.47	\$54,669.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,791.00	\$16,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$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	\$199,645.11	\$199,645.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258,585.45	\$3,258,585.45	\$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
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	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,260.96	\$336,260.96	\$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	\$97,972.92	\$97,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,288.07	\$154,288.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,715.22	\$61,715.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.20	\$30,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.59	\$4,535.59	\$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	\$3,258,585.45	\$3,258,585.45	\$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	\$37,973.31	\$37,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,260.95	\$336,260.95	\$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	\$97,972.93	\$97,972.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,288.07	\$154,288.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,715.23	\$61,715.23	\$0.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.20	\$30,328.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.60	\$4,535.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,454,319.61	\$0.00	\$9,500,219.90	\$0.00	\$86,954,539.51	\$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
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	\$18,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.96	\$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	\$179,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,410.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$53,321.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,321.02	\$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	\$5,158.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158.80	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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-A18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$109,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,678.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8270-1401-A18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,629.99	\$0.00	\$254,629.99	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$36,935.49	\$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	\$119,423.68	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00	\$134,377.68	\$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	\$91,373.99	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$117,373.99	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$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/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$39,251.92	\$0.00	\$3,632.00	\$0.00	\$42,883.92	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$325,800.00	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00	\$386,700.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$21,902.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$25,730.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$22,704.88	\$0.00	\$6,908.00	\$0.00	\$29,612.88	\$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	\$127,496.18	\$0.00	\$46,466.12	\$0.00	\$173,962.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,109.44	\$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	\$498.80	\$0.00	\$2,880.04	\$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
D	8270-1401-A53-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$9,958.60	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$17,358.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$34,995.31	\$0.00	\$6,894.72	\$0.00	\$41,890.03	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,950.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,999.36	\$0.00	\$10,468.98	\$0.00	\$50,468.34	\$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	\$11,665.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,665.93	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$17,187.72	\$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	\$1,997.99	\$0.00	\$30,626.32	\$0.00	\$32,624.31	\$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	\$2,563.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.62	\$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	\$8,280.00	\$0.00	\$10,489.90	\$0.00	\$18,769.90	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01	\$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	\$44,354.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,354.81	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,416.00	\$0.00	\$31,029.60	\$0.00	\$35,445.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
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



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,592,950.33	\$0.00	\$12,745.53	\$0.00	\$2,605,695.86	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$165,996.90	\$0.00	\$37,973.31	\$0.00	\$203,970.21	\$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	\$10,453.87	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$13,453.63	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$54,881.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,881.92	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,104.00	\$0.00	\$103,794.80	\$0.00	\$107,898.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$939,182.00	\$0.00	\$123,736.00	\$0.00	\$1,062,918.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,691.42	\$0.00	\$8,479.34	\$0.00	\$51,170.76	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$483,141.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$543,465.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$56,840.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$286.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.13	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$24,777.60	\$0.00	\$15,033.60	\$0.00	\$39,811.20	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$49,513.39	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00	\$52,513.15	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,181,214.73	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,328,866.57	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$97,011.23	\$0.00	\$30,888.90	\$0.00	\$127,900.13	\$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
D	8270-1401-A55-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,968.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,932.01	\$0.00	\$5,402.62	\$0.00	\$18,334.63	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,669.47	\$0.00	\$54,669.47	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2022  
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$210,141.55	\$0.00	\$16,791.00	\$0.00	\$226,932.55	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$36,866.83	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$53,666.83	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,642,077.15	\$0.00	\$199,645.11	\$0.00	\$1,841,722.26	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$25,721,791.00	\$0.00	\$3,258,585.45	\$0.00	\$28,980,376.45	\$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	\$165,996.89	\$0.00	\$37,973.31	\$0.00	\$203,970.20	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,806,642.32	\$0.00	\$336,260.96	\$0.00	\$3,142,903.28	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$783,119.16	\$0.00	\$97,972.92	\$0.00	\$881,092.08	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,233,258.46	\$0.00	\$154,288.07	\$0.00	\$1,387,546.53	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$493,302.67	\$0.00	\$61,715.22	\$0.00	\$555,017.89	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$135,528.04	\$0.00	\$30,328.20	\$0.00	\$165,856.24	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$20,572.47	\$0.00	\$4,535.59	\$0.00	\$25,108.06	\$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	\$25,721,791.06	\$0.00	\$3,258,585.45	\$0.00	\$28,980,376.51	\$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	\$165,996.88	\$0.00	\$37,973.31	\$0.00	\$203,970.19	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,806,642.35	\$0.00	\$336,260.95	\$0.00	\$3,142,903.30	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$783,119.14	\$0.00	\$97,972.93	\$0.00	\$881,092.07	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,233,258.43	\$0.00	\$154,288.07	\$0.00	\$1,387,546.50	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$493,302.70	\$0.00	\$61,715.23	\$0.00	\$555,017.93	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$135,528.04	\$0.00	\$30,328.20	\$0.00	\$165,856.24	\$0.00



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
03:49 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-SAD000-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$20,572.44	\$0.00	\$4,535.60	\$0.00	\$25,108.04	\$0.00
Sumas =>			\$637,686,735.10	\$637,686,735.10	\$184,510,061.37	\$184,510,061.37	\$653,374,175.28	\$653,374,175.28