



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$131,510,955.49	\$0.00	\$517,139,196.47	\$470,423,115.80	\$178,227,036.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,100,453.06	\$0.00	\$485,113,526.90	\$465,931,995.48	\$43,281,984.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,628,648.54	\$0.00	\$259,812,931.04	\$237,598,562.80	\$42,843,016.78	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$19,933.32	\$0.00	\$26,000.00	\$19,933.32	\$26,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$19,933.32	\$0.00	\$26,000.00	\$19,933.32	\$26,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$1,052.96	\$0.00	\$0.00	\$1,052.96	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-009	FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ	\$3,880.36	\$0.00	\$0.00	\$3,880.36	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-011	LUIS IVAN ANAYA SOLARES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-012	VIRGILIA AVALOS BACA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,588,486.21	\$0.00	\$259,786,931.04	\$237,578,629.48	\$42,796,787.77	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$78,643.36	\$0.00	\$15,269,206.69	\$15,269,206.38	\$78,643.67	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$8,000.31	\$0.00	\$15,269,206.69	\$15,269,206.38	\$8,000.62	\$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	\$221,703.27	\$0.00	\$158,586.00	\$380,289.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$221,703.27	\$0.00	\$158,586.00	\$380,289.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$20,288,139.58	\$0.00	\$244,359,138.35	\$221,929,133.83	\$42,718,144.10	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$7,635,277.30	\$0.00	\$42,411,335.71	\$31,285,021.13	\$18,761,591.88	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$3,073,067.98	\$0.00	\$99,817,598.10	\$101,249,919.52	\$1,640,746.56	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,133,034.53	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,087,618.78	\$3,045,415.75	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$191,322.17	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$191,641.60	\$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	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$145,528.74	\$0.00	\$0.00	\$1,592.68	\$143,936.06	\$0.00
D	1112-003-110	CTA-1256362551 ESTATAL 2024	\$3,557,032.43	\$0.00	\$1,560,249.50	\$5,117,281.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-111	CTA-1256364649 FEDERAL 2024	\$2,367,436.61	\$0.00	\$1,535,283.23	\$3,902,719.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-112	CTA-1275001664 PRODEP 2024	\$10,291.74	\$0.00	\$0.00	\$10,291.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-113	CTA-1302439435 ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,862,280.64	\$36,773,782.41	\$8,088,498.23	\$0.00
D	1112-003-114	CTA-1302435482 FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$51,123,054.34	\$40,500,001.00	\$10,623,053.34	\$0.00
D	1112-003-115	CTA-1320931278 SIMCI 2025	\$0.00	\$0.00	\$49,017.40	\$904.80	\$48,112.60	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,084,836.00	\$0.00	\$225,077,082.64	\$228,151,843.42	\$10,075.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,069,336.00	\$0.00	\$224,265,993.44	\$227,335,329.44	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33,661,105.44	\$33,661,105.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$3,069,336.00	\$0.00	\$190,604,888.00	\$193,674,224.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,500.00	\$0.00	\$88,053.28	\$93,478.06	\$10,075.22	\$0.00
D	1123-014	ROMULO RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,266.31	\$13,266.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$22,772.00	\$22,772.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-051	JESUS EDUARDO JUARICO GUASO	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,079.00	\$21.00	\$0.00
D	1123-084	GERARDO ESQUIVEL MARTINEZ	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-104	MARCO ANTONIO RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	BLANCA ESTELA JARAMILLO LORANCA	\$0.00	\$0.00	\$8,983.75	\$8,983.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-113	SALVADOR JIMENEZ BARRIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-114	TITO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-115	GERMAN MEDRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-116	ELIZABETH REYES TINAJAR	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-117	JULIO CESAS SALGADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-118	IDANIA ZAMORA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,144.22	\$9,090.00	\$54.22	\$0.00
D	1123-119	OSCAR GARNICA SKEWES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-120	JUAN MANUEL MONTES MONROY	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$723,035.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$723,035.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$723,035.92	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$386,968.52	\$0.00	\$223,513.22	\$181,589.26	\$428,892.48	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$386,968.52	\$0.00	\$223,513.22	\$181,589.26	\$428,892.48	\$0.00
D	1131-026	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, S.A.P.I. DE . C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,561.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$15,561.00	\$0.00
D	1131-086	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$3,327.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.95	\$0.00
D	1131-088	OPERADORA DE NEGOCIOS RORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,480.00	\$0.00
D	1131-104	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-106	EDUARDO SAUZA BERNY	\$76.04	\$0.00	\$0.00	\$76.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-109	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$288.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.94	\$0.00
D	1131-111	LLOYD INTERNATIONAL S.C.	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1131-113	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1131-128	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES.	\$263,280.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,280.59	\$0.00
D	1131-140	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$68,100.00	\$68,100.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-144	JOSE LUIS RENTERIA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-145	MARIA DEL ROCIO BAÑOS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-146	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-147	KARIMY YOHAINA CABALLERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-148	ENRIQUE VEALARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,058.64	\$14,058.64	\$0.00	\$0.00
D	1131-149	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1131-150	MARYCARMNE FEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$4,681.58	\$4,681.58	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$107,410,502.43	\$0.00	\$32,025,669.57	\$4,491,120.32	\$134,945,051.68	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$31,484,069.57	\$0.00	\$130,274,558.77	\$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	\$31,484,069.57	\$0.00	\$62,016,754.47	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$31,484,069.57	\$0.00	\$62,016,754.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$135,103,664.03	\$0.00	\$541,600.00	\$0.00	\$135,645,264.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,374,804.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,374,804.13	\$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 LEECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTÉ 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
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	\$10,078,493.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,078,493.84	\$0.00
D	1241-3-009	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$7,804,944.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,804,944.06	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTÉ	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$465,246.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,246.43	\$0.00
D	1242-9-001	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$425,846.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,846.43	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,490,920.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,490,920.41	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,468,430.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,468,430.01	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-026	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$762,107.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,107.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$541,600.00	\$0.00	\$4,178,207.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$541,600.00	\$0.00	\$4,178,207.56	\$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	1244-1-005	DONACION OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE UPP	\$0.00	\$0.00	\$541,600.00	\$0.00	\$541,600.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,350,700.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,350,700.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$120,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,599.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$120,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,599.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$59,995,661.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,995,661.90	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-049	INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,859.66	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$3,201,231.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,231.38	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$133,198,913.14	\$0.00	\$4,491,120.32	\$0.00	\$137,690,033.46
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,378,732.16	\$0.00	\$1,276,159.30	\$0.00	\$8,654,891.46
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$7,378,732.16	\$0.00	\$1,276,159.30	\$0.00	\$8,654,891.46
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$398,506.98	\$0.00	\$61,837.29	\$0.00	\$460,344.27
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$119,653.42	\$0.00	\$18,566.91	\$0.00	\$138,220.33
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$151,301.70	\$0.00	\$23,477.85	\$0.00	\$174,779.55
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$477,550.54	\$0.00	\$74,102.67	\$0.00	\$551,653.21
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$848,730.82	\$0.00	\$131,699.61	\$0.00	\$980,430.43
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$972,046.94	\$0.00	\$150,834.87	\$0.00	\$1,122,881.81
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$54,630.20	\$0.00	\$8,477.10	\$0.00	\$63,107.30
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,217,808.60	\$0.00	\$188,970.30	\$0.00	\$1,406,778.90
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$3,138,502.96	\$0.00	\$487,009.08	\$0.00	\$3,625,512.04
A	1261-3-10	CEFIIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,183.62	\$0.00	\$131,183.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$120,001,689.37	\$0.00	\$3,117,426.93	\$0.00	\$123,119,116.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$27,688,296.68	\$0.00	\$1,657,596.72	\$0.00	\$29,345,893.40
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$9,046,673.24	\$0.00	\$1,657,596.72	\$0.00	\$10,704,269.96
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	\$10,527,444.25	\$0.00	\$104,220.89	\$0.00	\$10,631,665.14
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,232,887.63	\$0.00	\$104,220.89	\$0.00	\$5,337,108.52





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$26,079,310.30	\$0.00	\$419,758.98	\$0.00	\$26,499,069.28
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$17,561,650.56	\$0.00	\$419,758.98	\$0.00	\$17,981,409.54
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	\$3,668,604.22	\$0.00	\$9,026.67	\$0.00	\$3,677,630.89
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,491,785.80	\$0.00	\$9,026.67	\$0.00	\$1,500,812.47
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	\$52,038,033.92	\$0.00	\$926,823.67	\$0.00	\$52,964,857.59
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$38,348,516.30	\$0.00	\$926,823.67	\$0.00	\$39,275,339.97
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,818,479.61	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00	\$5,916,013.70
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,818,479.61	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00	\$5,916,013.70
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,818,479.61	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00	\$5,916,013.70
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,344,221.11	\$192,302,930.84	\$178,128,254.13	\$0.00	\$4,169,544.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,199,025.87	\$192,301,338.16	\$178,116,545.31	\$0.00	\$4,014,233.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,197,019.84	\$192,301,338.16	\$178,116,545.31	\$0.00	\$4,012,226.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,922.87	\$123,964,933.84	\$123,956,655.03	\$0.00	\$113,644.06
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$121,922.87	\$106,515,322.52	\$106,507,043.71	\$0.00	\$113,644.06
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$121,922.87	\$42,128,082.98	\$42,119,804.17	\$0.00	\$113,644.06
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$64,387,239.54	\$64,387,239.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,672,594.20	\$3,672,594.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,222,546.22	\$3,222,546.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$450,047.98	\$450,047.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,777,017.12	\$13,777,017.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$6,423,164.35	\$6,423,164.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,974,703.46	\$1,974,703.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,109,770.92	\$3,109,770.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$2,269,378.39	\$2,269,378.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,262,986.71	\$19,845,675.09	\$11,710,111.95	\$0.00	\$1,127,423.57
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,893,896.84	\$13,432,027.53	\$9,665,554.26	\$0.00	\$1,127,423.57
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,627.00	\$933,400.00	\$912,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$2,793.00	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,263.49	\$20,263.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,528.04	\$19,528.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,425.72	\$58,425.72	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000128	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$21,104.11	\$21,104.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$48,130.00	\$48,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,882.40	\$152,934.40	\$0.00	\$104,052.00
A	2112-1-000182	CAMINO REAL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540,820.62	\$540,820.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$81,834.23	\$81,834.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$4,562.85	\$42,032.85	\$37,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$50,000.00	\$105,943.32	\$55,943.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,816,635.66	\$1,816,635.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,050.10	\$2,050.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$219,395.66	\$253,754.86	\$34,359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$611.00	\$71,091.00	\$70,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$502,511.00	\$502,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146,450.00	\$146,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,296.00	\$0.00	\$302,296.00
A	2112-1-000453	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,842.00	\$136,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,406.46	\$10,406.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,442.56	\$13,813.12	\$0.00	\$4,370.56
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350,000.00	\$968,930.00	\$618,930.00	\$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	\$51,100.00	\$51,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	FERNANDO SERRANO CALDERON	\$0.00	\$320,617.13	\$315,241.71	\$0.00	\$0.00	\$5,375.42
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$281,237.55	\$584,552.61	\$309,419.71	\$0.00	\$6,104.65
A	2112-1-000781	HERCOMCOMPUTADORAS DE HIDALGO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000796	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$119,940.08	\$140,481.28	\$20,541.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$105,548.46	\$105,548.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$260,073.07	\$260,073.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	ZEUS SALVADOR HERNANDEZ VELEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	FUNDACION AXIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ADRIANA VERGARA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	OPERADORA DE EVENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$29,932.26	\$29,932.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000848	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$74,800.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$71,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,157.00
A	2112-1-000870	SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV	\$0.00	\$150,800.00	\$207,546.00	\$90,286.00	\$0.00	\$33,540.00
A	2112-1-000872	EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$55,817.66	\$55,817.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$94,052.68	\$94,052.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	VANESSA LEZAMA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,668.00	\$8,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	ALEJANDRA IVONN MONTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	CAVENDISH CFD, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119,984.43	\$119,984.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	GRUPO NACIONAL PROVENCIAL, SAB	\$0.00	\$0.00	\$382,919.03	\$382,919.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,042.72	\$119,042.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	IVAN JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$24,940.00	\$36,540.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	BYRON HERNANDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	JELLAB. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	ULINATT SUMINISTROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,597.27	\$53,597.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	VIRGINIA MARIAN SILVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$10,675.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-001023	ASSAY REGISTER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	MARIA DEL ROCIO BAÑOS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$30,234.00	\$30,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$68,100.00	\$68,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	DAVID VALENCIA GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS	\$0.00	\$7,353.00	\$7,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	ABEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$31,057.84	\$31,057.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	DAVID VELASCO PERALES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$0.00	\$174,335.90	\$174,335.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	\$0.00	\$381,928.03	\$381,928.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	YURIDIA LIZET DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$229,643.51	\$229,643.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	ANA LILIA DAVILA BRAVO	\$0.00	\$138,713.72	\$138,713.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	BIOTECFRON, SA DE CV	\$0.00	\$108,550.00	\$103,782.75	\$0.00	\$0.00	\$4,767.25



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001047	HECTOR HUGO RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	MINIORYNS, SA DE CV	\$0.00	\$420,617.00	\$420,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	MARIANA ESPINOZA SEGURA	\$0.00	\$85,487.36	\$85,487.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	PROMOTORA SOLAR HIDALGUENSE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599,999.80	\$599,999.79	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001053	ROSALVA GUERRERO REYES	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	VERONICA PETRA ESCALANTE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	ENRIQUETA FERNANDEZ VITE	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	MILTON MARTINEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	SEGUROS INBURSA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$82,512.54	\$82,512.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$34,575.11	\$40,836.42	\$0.00	\$6,261.31
A	2112-1-001059	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACPYA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	JUAN IVAN MENESES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	AIDA ARACELI HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$57,697.16	\$59,193.16	\$0.00	\$1,496.00
A	2112-1-001064	EDASIM MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$160,843.07	\$160,843.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	JORGE GASCA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA BIOMEDICA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	GRUPO DAESLE	\$0.00	\$0.00	\$177,211.46	\$214,382.50	\$0.00	\$37,171.04
A	2112-1-001068	CENACCE S.C.	\$0.00	\$0.00	\$96,860.00	\$96,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	LAURA FLORES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	JUAN JOSE HUEBE BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	MIGUEL VAZQUEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	TODO POESIA, OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$49,764.00	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	CLAUDIA MARIBEL ORTIZ SANTIN	\$0.00	\$0.00	\$9,498.37	\$9,498.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	KARIMY YOHAINA CABALLERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,948.00	\$40,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	Juan Guadalupe Hernández Ortega	\$0.00	\$0.00	\$3,500.88	\$3,500.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	ENRIQUE RICARDO CABALLERO NEIRA	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	EXTER MAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	PROVEEDORA DE IMPRESOS GUTENBERG	\$0.00	\$0.00	\$5,913.68	\$5,913.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$39,556.00	\$39,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	MANUEL MONTIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-001082	AUDITORES TECNICOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$0.00	\$20,358.00
A	2112-1-001083	CONSORCIO LB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,174.13	\$0.00	\$143,174.13
A	2112-1-001084	27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,795.86	\$13,795.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$37,577.99	\$37,577.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$575.01	\$575.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$765.11	\$765.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$131.60	\$131.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$1,449.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,030.62	\$12,030.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,202.50	\$8,202.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$20,828.20	\$20,828.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$3,573.02	\$3,573.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$3,503.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,753.50	\$4,753.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$4,353.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,645.70	\$12,645.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$352,964.68	\$352,964.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$315.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,529.67	\$1,529.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,272.00	\$5,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$53,616.53	\$53,616.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$12,388.09	\$12,388.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$55,790.59	\$55,790.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$29,082.58	\$29,082.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$36,859.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,308.27	\$50,308.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-399006	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,369,089.87	\$4,369,089.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,075,100.00	\$4,075,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001043	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$293,989.87	\$293,989.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,044,557.69	\$2,044,557.69	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$197,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$197,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,575,594.84	\$45,893,187.91	\$40,197,499.10	\$0.00	\$1,879,906.03
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$15,808.64	\$34,628.00	\$20,141.33	\$0.00	\$1,321.97
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,591,025.61	\$12,190,360.00	\$8,255,703.88	\$0.00	\$656,369.49
A	2117-004	FOVSSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$5,709,198.90	\$5,709,198.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	FOVSSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$16,915.00	\$16,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVSSSTE	\$0.00	\$581,761.66	\$3,444,758.04	\$3,109,770.92	\$0.00	\$246,774.54



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,798,538.36	\$2,798,503.94	\$0.00	-\$34.42
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$0.00	\$6,423,165.00	\$6,423,164.35	\$0.00	-\$0.65
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,451,176.27	\$3,451,176.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$840,280.25	\$4,219,833.48	\$3,808,755.72	\$0.00	\$429,202.49
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$369,418.52	\$2,187,422.96	\$1,974,703.45	\$0.00	\$156,699.01
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$286,304.98	\$1,377,903.29	\$1,243,908.32	\$0.00	\$152,310.01
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$702,973.81	\$2,580,458.00	\$2,044,557.69	\$0.00	\$167,073.50
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$188,021.37	\$1,458,830.61	\$1,340,999.33	\$0.00	\$70,190.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,236,515.42	\$2,399,763.32	\$2,054,501.23	\$0.00	\$891,253.33
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$1,572.00	\$932,384.73	\$933,374.73	\$0.00	\$2,562.00
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$922,292.90	\$922,292.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$0.00	\$591.83	\$591.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$2,562.00
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,234,943.42	\$1,467,378.59	\$1,121,126.50	\$0.00	\$888,691.33
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$11,639.50	\$11,639.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,601.15	\$32,601.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$97,293.90	\$97,293.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$19,560.69	\$19,560.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$36,513.25	\$36,513.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$745.00	\$5,837.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,461.53	\$51,461.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,030.62	\$12,030.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,045.27	\$36,045.27	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,208.09	\$13,208.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,160.99	\$52,160.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$4,353.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,645.70	\$12,645.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,753.50	\$4,753.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0024	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$131.60	\$131.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,843.02	\$3,843.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,387.59	\$40,387.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$765.11	\$765.11	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$212,535.92	\$212,535.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0044	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0049	CONGRESOS Y CONVENCIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,732.58	\$9,732.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$770,344.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,344.35
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$62,761.67	\$62,761.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0060	DIFUSION POR RADIO VARIOS.	\$0.00	\$0.00	\$1,529.67	\$1,529.67	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0062	VESTUARIO Y UNIFORMES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,202.50	\$8,202.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0064	BECAS POR PAGAR	\$0.00	\$96,516.50	\$96,516.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$12,337.32	\$12,337.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$11,395.64	\$11,395.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0080	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$1,449.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0084	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$197,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$3,647.59	\$66,591.72	\$66,591.72	\$0.00	\$3,647.59
A	2119-2-0088	SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$315.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0091	INSTIT. HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO A LA EDU. SUP. IHFES	\$0.00	\$0.00	\$61,066.95	\$61,066.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0093	INTERESES FEDERAL	\$0.00	\$114,699.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,699.39
A	2119-2-0094	INTERESES ESTATAL	\$0.00	\$248,990.59	\$248,990.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0095	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,828.20	\$20,828.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0096	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0097	EDITH AGUILAR GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,485.24	\$7,485.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0098	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0099	GAS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$3,503.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0100	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$575.01	\$575.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0101	MADERA Y PROD. DE MAERA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171-1	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$2,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.03
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES	\$0.00	\$31.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.16
A	2171-1-00002	Proveedores (SalDOS de cuentas por pagar)	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$145,195.24	\$1,592.68	\$11,708.82	\$0.00	\$155,311.38
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$145,195.24	\$1,592.68	-\$10,291.18	\$0.00	\$133,311.38
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$145,195.24	\$1,592.68	-\$10,291.18	\$0.00	\$133,311.38
A	2229-007	COMPROMETIDOS 2023	\$0.00	\$145,195.24	\$0.00	-\$145,195.24	\$0.00	\$0.00
A	2229-007-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$40,601.63	\$0.00	-\$40,601.63	\$0.00	\$0.00
A	2229-007-002	CAPITULO 4000	\$0.00	\$98,882.86	\$0.00	-\$98,882.86	\$0.00	\$0.00
A	2229-007-003	CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,469.45	\$0.00	-\$2,469.45	\$0.00	\$0.00
A	2229-007-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$3,241.30	\$0.00	-\$3,241.30	\$0.00	\$0.00
A	2229-008	COMPROMETIDOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,592.68	\$134,904.06	\$0.00	\$133,311.38
A	2229-008-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,310.45	\$0.00	\$30,310.45
A	2229-008-002	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,882.86	\$0.00	\$58,882.86
A	2229-008-003	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,592.68	\$42,469.45	\$0.00	\$40,876.77
A	2229-008-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241.30	\$0.00	\$3,241.30
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2251-001	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	2251-001-001	DULCE ESTEFANIA GUZMAN ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2251-001-002	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2251-001-003	ARIADNA ARCEGA ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$113,166,734.38	\$3,545,515.35	\$32,285,312.63	\$0.00	\$141,906,531.66
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$32,025,669.57	\$0.00	\$37,094,489.51
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$32,025,669.57	\$0.00	\$37,094,489.51
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$32,025,669.57	\$0.00	\$37,094,489.51
A	3120-001-001	DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001-002	DONACIONES INHIFE 13-INHIFE-FAMES-21-072-2021 A.D.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,484,069.57	\$0.00	\$31,484,069.57
A	3120-001-003	AUTOMOVILES- CONTRATO DE DONACION OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,600.00	\$0.00	\$541,600.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$108,097,914.44	\$3,545,515.35	\$259,643.06	\$0.00	\$104,812,042.15
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,457,896.57	\$3,457,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$3,457,896.57	\$3,457,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$80,333,113.02	\$0.00	\$259,643.06	\$0.00	-\$80,073,469.96
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$9,631,113.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,631,113.49
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$7,279,888.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279,888.12
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$7,700,831.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700,831.77
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$8,435,588.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,435,588.49
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,643.06	\$0.00	\$259,643.06
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,133,034.54	\$87,618.78	\$0.00	\$0.00	\$3,045,415.76
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,133,034.54	\$87,618.78	\$0.00	\$0.00	\$3,045,415.76
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,226,698.09	\$0.00	\$130,226,698.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,384,141.36	\$0.00	\$34,384,141.36
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	4151-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	4151-51-001	INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661,105.44	\$0.00	\$33,661,105.44
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661,105.44	\$0.00	\$33,661,105.44
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00	\$130,800.00
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,770.16	\$0.00	\$97,770.16
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,480.00	\$0.00	\$26,480.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,727.00	\$0.00	\$31,727.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,938.00	\$0.00	\$179,938.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,953.31	\$0.00	\$38,953.31
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00
A	4173-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$518.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,515.00	\$0.00	\$8,515.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$5,141.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.00	\$0.00	\$2,747.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,653.00	\$0.00	\$1,525,653.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,888.00	\$0.00	\$744,888.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,785.00	\$0.00	\$696,785.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,767.00	\$0.00	\$146,767.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$56,800.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,678.00	\$0.00	\$522,678.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,088.00	\$0.00	\$65,088.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$0.00	\$2,331.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,054.00	\$0.00	\$173,054.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112,254.00	\$0.00	\$2,112,254.00
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,642.00	\$0.00	\$48,642.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,508.00	\$0.00	\$22,508.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,807.00	\$0.00	\$66,807.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,205.00	\$0.00	\$1,580,205.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,041.00	\$0.00	\$104,041.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,928.00	\$0.00	\$260,928.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$0.00	\$14,086.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313,526.00	\$0.00	\$2,313,526.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,323.00	\$0.00	\$97,323.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,887.00	\$0.00	\$661,887.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,644.00	\$0.00	\$205,644.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,723,413.00	\$0.00	\$15,723,413.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,935.00	\$0.00	\$575,935.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109,135.00	\$0.00	\$4,109,135.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.00	\$0.00	\$21,073.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,405.40	\$0.00	\$51,405.40
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,914.00	\$0.00	\$826,914.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,205.00	\$0.00	\$44,205.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,347.00	\$0.00	\$8,347.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$0.00	\$2,083.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,304.00	\$0.00	\$92,304.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
A	4173-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,857.57	\$0.00	\$203,857.57
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,639,166.00	\$0.00	\$95,639,166.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,639,166.00	\$0.00	\$95,639,166.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,639,166.00	\$0.00	\$95,639,166.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,450,543.00	\$0.00	\$50,450,543.00
A	4223-003	Rendimientos Financieros Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00	\$673,124.57
A	4223-005	Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$319.43
A	4223-005-001	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$319.43
A	4223-006	Subsidios Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$0.00	\$44,515,179.00
A	4223-006-001	Participaciones Federales 8101010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$0.00	\$44,515,179.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,390.73	\$0.00	\$203,390.73
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,390.73	\$0.00	\$203,390.73
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,390.73	\$0.00	\$203,390.73



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,390.73	\$0.00	\$203,390.73
A	4399-02-02	INTERESES ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,390.73	\$0.00	\$203,390.73
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$98,075,737.99	\$0.00	\$98,075,737.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$93,386,329.67	\$0.00	\$93,386,329.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$81,836,850.86	\$0.00	\$81,836,850.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$64,387,239.54	\$0.00	\$64,387,239.54	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$64,387,239.54	\$0.00	\$64,387,239.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,672,594.20	\$0.00	\$3,672,594.20	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,222,546.22	\$0.00	\$3,222,546.22	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$450,047.98	\$0.00	\$450,047.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,777,017.12	\$0.00	\$13,777,017.12	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$6,423,164.35	\$0.00	\$6,423,164.35	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,974,703.46	\$0.00	\$1,974,703.46	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,109,770.92	\$0.00	\$3,109,770.92	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$2,269,378.39	\$0.00	\$2,269,378.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,117,600.21	\$0.00	\$2,117,600.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$775,666.01	\$0.00	\$775,666.01	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$86,016.62	\$0.00	\$86,016.62	\$0.00
D	5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$306,924.40	\$0.00	\$306,924.40	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$46,172.76	\$0.00	\$46,172.76	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$334,000.23	\$0.00	\$334,000.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,503.00	\$0.00	\$214,503.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$214,503.00	\$0.00	\$214,503.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$592,006.03	\$0.00	\$592,006.03	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,964.11	\$0.00	\$1,964.11	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,961.56	\$0.00	\$1,961.56	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$0.00	\$9,720.80	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$143,174.13	\$0.00	\$143,174.13	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$96,438.81	\$0.00	\$96,438.81	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$335,046.22	\$0.00	\$335,046.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$242,100.64	\$0.00	\$242,100.64	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$186,914.83	\$0.00	\$186,914.83	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$0.00	\$643.80	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$54,542.01	\$0.00	\$54,542.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$100,570.62	\$0.00	\$100,570.62	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$100,570.62	\$0.00	\$100,570.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,684.72	\$0.00	\$70,684.72	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$62,946.36	\$0.00	\$62,946.36	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$7,738.36	\$0.00	\$7,738.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$81,629.19	\$0.00	\$81,629.19	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$20,828.20	\$0.00	\$20,828.20	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$55,681.97	\$0.00	\$55,681.97	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$3,573.02	\$0.00	\$3,573.02	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,431,878.60	\$0.00	\$9,431,878.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,778,986.70	\$0.00	\$1,778,986.70	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$0.00	\$3,503.70	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$94,721.50	\$0.00	\$94,721.50	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$621,324.00	\$0.00	\$621,324.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$5,469.40	\$0.00	\$5,469.40	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$0.00	\$4,353.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$723,637.74	\$0.00	\$723,637.74	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$34,924.00	\$0.00	\$34,924.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$646,953.74	\$0.00	\$646,953.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,492,483.88	\$0.00	\$2,492,483.88	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$157,039.96	\$0.00	\$157,039.96	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$2,050.10	\$0.00	\$2,050.10	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$334,706.00	\$0.00	\$334,706.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$127,242.16	\$0.00	\$127,242.16	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,816,635.66	\$0.00	\$1,816,635.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$820,142.25	\$0.00	\$820,142.25	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$354,710.68	\$0.00	\$354,710.68	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$465,431.57	\$0.00	\$465,431.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$140,140.74	\$0.00	\$140,140.74	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$56,553.34	\$0.00	\$56,553.34	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$13,532.00	\$0.00	\$13,532.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$0.00	\$315.40	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$183,825.18	\$0.00	\$183,825.18	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,331.00	\$0.00	\$14,331.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$169,494.18	\$0.00	\$169,494.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,888.53	\$0.00	\$58,888.53	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,272.00	\$0.00	\$5,272.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$53,616.53	\$0.00	\$53,616.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$455,250.31	\$0.00	\$455,250.31	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$156,036.49	\$0.00	\$156,036.49	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$190,131.24	\$0.00	\$190,131.24	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$109,082.58	\$0.00	\$109,082.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,778,523.27	\$0.00	\$2,778,523.27	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$0.00	\$36,859.51	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$554,211.27	\$0.00	\$554,211.27	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,044,557.69	\$0.00	\$2,044,557.69	\$0.00
D	5139-399006	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$142,894.80	\$0.00	\$142,894.80	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,491,630.32	\$0.00	\$4,491,630.32	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,491,120.32	\$0.00	\$4,491,120.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,393,586.23	\$0.00	\$4,393,586.23	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,657,596.72	\$0.00	\$1,657,596.72	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$104,220.89	\$0.00	\$104,220.89	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$419,758.98	\$0.00	\$419,758.98	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,026.67	\$0.00	\$9,026.67	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$926,823.67	\$0.00	\$926,823.67	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,276,159.30	\$0.00	\$1,276,159.30	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00	\$97,534.09	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,249,007,516.08	\$1,249,007,516.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$538,156,373.16	\$538,156,373.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$158,542,038.00	\$0.00	\$158,542,038.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-51-001	INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$39,149,878.00	\$0.00	\$39,149,878.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$393,000.00	\$0.00	\$393,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$169,131.00	\$0.00	\$169,131.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$16,683.00	\$0.00	\$16,683.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$44,681.00	\$0.00	\$44,681.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$212,720.00	\$0.00	\$212,720.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$1,501,200.00	\$0.00	\$1,501,200.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$23,168.00	\$0.00	\$23,168.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$40,635.00	\$0.00	\$40,635.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$22,890.00	\$0.00	\$22,890.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$128,590.00	\$0.00	\$128,590.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00	\$0.00	\$12,510.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,649,850.00	\$0.00	\$1,649,850.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$927,080.00	\$0.00	\$927,080.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$79,893.00	\$0.00	\$79,893.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$89,152.00	\$0.00	\$89,152.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$445,600.00	\$0.00	\$445,600.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$150,640.00	\$0.00	\$150,640.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$129,935.00	\$0.00	\$129,935.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,737,500.00	\$0.00	\$1,737,500.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$80,355.00	\$0.00	\$80,355.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$43,620.00	\$0.00	\$43,620.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$130,485.00	\$0.00	\$130,485.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,370,100.00	\$0.00	\$1,370,100.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$95,550.00	\$0.00	\$95,550.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$487,165.00	\$0.00	\$487,165.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$12,608.00	\$0.00	\$12,608.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$63,712.00	\$0.00	\$63,712.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,441,117.00	\$0.00	\$2,441,117.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$33,453.00	\$0.00	\$33,453.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$557,520.00	\$0.00	\$557,520.00	\$0.00
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$189,104.00	\$0.00	\$189,104.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$18,379,400.00	\$0.00	\$18,379,400.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$646,219.00	\$0.00	\$646,219.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,201,880.00	\$0.00	\$3,201,880.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$175,320.00	\$0.00	\$175,320.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$238,860.00	\$0.00	\$238,860.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,884,690.00	\$0.00	\$1,884,690.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$61,362.00	\$0.00	\$61,362.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,294.00	\$0.00	\$5,294.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$8,284.00	\$0.00	\$8,284.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$147,760.00	\$0.00	\$147,760.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$146,142.00	\$0.00	\$146,142.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$118,707,160.00	\$0.00	\$118,707,160.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$189,470,445.58	\$218,662,620.22	\$0.00	\$29,192,174.64
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$816,453.80	\$778,417.88	\$0.00	-\$38,035.92
A	8120-51-01-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,453.80	\$778,417.88	\$0.00	-\$38,035.92
A	8120-51-01-51-001	INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$685,000.00	\$0.00	-\$38,035.92
A	8120-51-01-51-002	INTERESES BANCARIOS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$93,417.88	\$93,417.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33,661,105.44	\$39,149,878.00	\$0.00	\$5,488,772.56
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$393,000.00	\$0.00	\$262,200.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$97,770.16	\$169,131.00	\$0.00	\$71,360.84
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$26,480.00	\$16,683.00	\$0.00	-\$9,797.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$31,727.00	\$44,681.00	\$0.00	\$12,954.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$179,938.00	\$212,720.00	\$0.00	\$32,782.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,200.00	\$0.00	\$1,501,200.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,585.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00	\$17,520.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$23,168.00	\$0.00	\$21,413.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$23,360.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$38,953.31	\$40,635.00	\$0.00	\$1,681.69
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$26,100.00	\$0.00	\$22,513.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$8,700.00	\$0.00	\$7,494.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,036.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,182.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,890.00	\$0.00	\$22,890.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,515.00	\$17,400.00	\$0.00	\$8,885.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$19,140.00	\$0.00	\$13,999.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$2,747.00	\$8,700.00	\$0.00	\$5,953.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,520.00	\$0.00	-\$168.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$1,525,653.00	\$480,000.00	\$0.00	-\$1,045,653.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00	\$50,040.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,590.00	\$0.00	\$128,590.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00	\$0.00	\$12,510.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$744,888.00	\$1,649,850.00	\$0.00	\$904,962.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$696,785.00	\$927,080.00	\$0.00	\$230,295.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$146,767.00	\$79,893.00	\$0.00	-\$66,874.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$89,152.00	\$0.00	\$32,352.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$522,678.00	\$445,600.00	\$0.00	-\$77,078.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$65,088.00	\$150,640.00	\$0.00	\$85,552.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$543.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$1,008.00	\$0.00	-\$1,323.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$173,054.00	\$129,935.00	\$0.00	-\$43,119.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,112,254.00	\$1,737,500.00	\$0.00	-\$374,754.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$48,642.00	\$80,355.00	\$0.00	\$31,713.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$22,508.00	\$43,620.00	\$0.00	\$21,112.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$66,807.00	\$130,485.00	\$0.00	\$63,678.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,580,205.00	\$1,370,100.00	\$0.00	-\$210,105.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$104,041.00	\$95,550.00	\$0.00	-\$8,491.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$260,928.00	\$487,165.00	\$0.00	\$226,237.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$12,608.00	\$0.00	-\$1,478.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,712.00	\$0.00	\$63,712.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,313,526.00	\$2,441,117.00	\$0.00	\$127,591.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$97,323.00	\$33,453.00	\$0.00	-\$63,870.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$661,887.00	\$557,520.00	\$0.00	-\$104,367.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$205,644.00	\$189,104.00	\$0.00	-\$16,540.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$15,723,413.00	\$18,379,400.00	\$0.00	\$2,655,987.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$575,935.00	\$646,219.00	\$0.00	\$70,284.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$4,109,135.00	\$3,201,880.00	\$0.00	-\$907,255.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,320.00	\$0.00	\$175,320.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$21,073.00	\$9,256.00	\$0.00	-\$11,817.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$837.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$97,000.00	\$0.00	\$50,600.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$51,405.40	\$238,860.00	\$0.00	\$187,454.60
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$826,914.00	\$1,884,690.00	\$0.00	\$1,057,776.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$44,205.00	\$61,362.00	\$0.00	\$17,157.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$8,347.00	\$5,294.00	\$0.00	-\$3,053.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$8,284.00	\$0.00	\$6,201.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$92,304.00	\$114,420.00	\$0.00	\$22,116.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$147,760.00	\$0.00	\$146,566.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$203,857.57	\$146,142.00	\$0.00	-\$57,715.57
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$140.34	\$140.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$140.34	\$140.34	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$154,992,746.00	\$178,734,184.00	\$0.00	\$23,741,438.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,450,543.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$8,903,037.00
A	8120-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$673,124.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-005	Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$319.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-005-001	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$319.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-006	Subsidios Estatales	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$14,838,401.00
A	8120-93-006-001	PARTICIPACIONES FEDERALES 8101010	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$14,838,401.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$60,120,582.22	\$59,447,138.22	\$673,444.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$93,417.88	\$93,417.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,417.88	\$93,417.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-51-002	INTERESES BANCARIOS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$93,417.88	\$93,417.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$140.34	\$140.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$140.34	\$140.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$60,027,024.00	\$59,353,580.00	\$673,444.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,353,580.00	-\$59,353,580.00	\$0.00
D	8130-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00
D	8130-93-005	Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$319.43	\$0.00
D	8130-93-005-001	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$319.43	\$0.00
D	8130-93-006	Subsidios Estatales	\$0.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00
D	8130-93-006-001	PARTICIPACIONES FEDERALES 8101010	\$0.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00	\$59,353,580.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$130,023,307.36	\$130,023,307.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$723,035.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$723,035.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-001	INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$723,035.92	\$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	\$33,661,105.44	\$33,661,105.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$97,770.16	\$97,770.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$26,480.00	\$26,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$31,727.00	\$31,727.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$179,938.00	\$179,938.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$38,953.31	\$38,953.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,515.00	\$8,515.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$2,747.00	\$2,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$1,525,653.00	\$1,525,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$744,888.00	\$744,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$696,785.00	\$696,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$146,767.00	\$146,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$522,678.00	\$522,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$65,088.00	\$65,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$173,054.00	\$173,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,112,254.00	\$2,112,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$48,642.00	\$48,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$22,508.00	\$22,508.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$66,807.00	\$66,807.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,580,205.00	\$1,580,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$104,041.00	\$104,041.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$260,928.00	\$260,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$14,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,313,526.00	\$2,313,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$97,323.00	\$97,323.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$661,887.00	\$661,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$205,644.00	\$205,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$15,723,413.00	\$15,723,413.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$575,935.00	\$575,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$4,109,135.00	\$4,109,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$21,073.00	\$21,073.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$51,405.40	\$51,405.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$826,914.00	\$826,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$44,205.00	\$44,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$8,347.00	\$8,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$92,304.00	\$92,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$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	\$203,857.57	\$203,857.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$95,639,166.00	\$95,639,166.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,450,543.00	\$50,450,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$673,124.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-005	Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$319.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-005-001	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$319.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-006	Subsidios Estatales	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$44,515,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-006-001	PARTICIPACIONES FEDERALES 8101010	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$44,515,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,023,307.36	\$0.00	\$130,023,307.36
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	8150-51-01-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	8150-51-01-51-001	INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,035.92	\$0.00	\$723,035.92
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661,105.44	\$0.00	\$33,661,105.44
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00	\$130,800.00
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,770.16	\$0.00	\$97,770.16
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,480.00	\$0.00	\$26,480.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,727.00	\$0.00	\$31,727.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,938.00	\$0.00	\$179,938.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,953.31	\$0.00	\$38,953.31
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00
A	8150-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$518.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,515.00	\$0.00	\$8,515.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$5,141.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.00	\$0.00	\$2,747.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,653.00	\$0.00	\$1,525,653.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,888.00	\$0.00	\$744,888.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,785.00	\$0.00	\$696,785.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,767.00	\$0.00	\$146,767.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$56,800.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,678.00	\$0.00	\$522,678.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,088.00	\$0.00	\$65,088.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$0.00	\$2,331.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,054.00	\$0.00	\$173,054.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112,254.00	\$0.00	\$2,112,254.00
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,642.00	\$0.00	\$48,642.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,508.00	\$0.00	\$22,508.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,807.00	\$0.00	\$66,807.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,205.00	\$0.00	\$1,580,205.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,041.00	\$0.00	\$104,041.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,928.00	\$0.00	\$260,928.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$0.00	\$14,086.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313,526.00	\$0.00	\$2,313,526.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,323.00	\$0.00	\$97,323.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,887.00	\$0.00	\$661,887.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,644.00	\$0.00	\$205,644.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,723,413.00	\$0.00	\$15,723,413.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,935.00	\$0.00	\$575,935.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109,135.00	\$0.00	\$4,109,135.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.00	\$0.00	\$21,073.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,405.40	\$0.00	\$51,405.40
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,914.00	\$0.00	\$826,914.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,205.00	\$0.00	\$44,205.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,347.00	\$0.00	\$8,347.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$0.00	\$2,083.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,304.00	\$0.00	\$92,304.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
A	8150-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,857.57	\$0.00	\$203,857.57
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,639,166.00	\$0.00	\$95,639,166.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,450,543.00	\$0.00	\$50,450,543.00
A	8150-93-003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00	\$673,124.57
A	8150-93-005	Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$319.43
A	8150-93-005-001	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.43	\$0.00	\$319.43
A	8150-93-006	Subsidios Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$0.00	\$44,515,179.00
A	8150-93-006-001	PARTICIPACIONES FEDERALES 8101010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,515,179.00	\$0.00	\$44,515,179.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$710,851,142.92	\$710,851,142.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,542,038.00	\$0.00	\$158,542,038.00
A	8210-1401-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,614.00	\$0.00	\$917,614.00
A	8210-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,029,612.00	\$0.00	\$7,029,612.00
A	8210-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,008.00	\$0.00	\$4,848,008.00
A	8210-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265,133.00	\$0.00	\$3,265,133.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8210-1401-S03-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S03-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8210-1401-S03-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00
A	8210-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00
A	8210-1401-S03-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00
A	8210-1401-S03-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00
A	8210-1401-S03-DIT000-362001-1	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	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$0.00	\$30,960.00
A	8210-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,444.00	\$0.00	\$398,444.00
A	8210-1401-S11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,028.00	\$0.00	\$17,028.00
A	8210-1401-S11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	8210-1401-S11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
A	8210-1401-S12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
A	8210-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00
A	8210-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,640.00	\$0.00	\$20,640.00
A	8210-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00	\$17,415.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8210-1401-S13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-1401-S13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00
A	8210-1401-S13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,440.00	\$0.00	\$46,440.00
A	8210-1401-S13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,100.00	\$0.00	\$503,100.00
A	8210-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,860.00	\$0.00	\$817,860.00
A	8210-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,360.00	\$0.00	\$753,360.00
A	8210-1401-S14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-1401-S14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
A	8210-1401-S14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-1401-S14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,050.00	\$0.00	\$58,050.00
A	8210-1401-S14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00
A	8210-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00
A	8210-1401-S14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,660.00	\$0.00	\$69,660.00
A	8210-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,240.00	\$0.00	\$72,240.00
A	8210-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,160.00	\$0.00	\$134,160.00
A	8210-1401-S15-SAC006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,885.00	\$0.00	\$459,885.00
A	8210-1401-S16-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S16-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,265.00	\$0.00	\$28,265.00
A	8210-1401-S16-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8210-1401-S17-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,550.00	\$0.00	\$251,550.00
A	8210-1401-S17-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8210-1401-S17-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00
A	8210-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00
A	8210-1401-S17-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,564.00	\$0.00	\$159,564.00
A	8210-1401-S17-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8210-1401-S17-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8210-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$0.00	\$90,300.00
A	8210-1401-S17-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8210-1401-S17-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,100.00	\$0.00	\$116,100.00
A	8210-1401-S17-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-1401-S17-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00
A	8210-1401-S17-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S17-SAC000-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,370.00	\$0.00	\$68,370.00
A	8210-1401-S18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
A	8210-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	8210-1401-S18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
A	8210-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S21-SAC003-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,679.00	\$0.00	\$24,679.00
A	8210-1401-S21-SAC003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354.00	\$0.00	\$3,354.00
A	8210-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,437.00	\$0.00	\$18,437.00
A	8210-1401-S21-SAC003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
A	8210-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00	\$309,600.00
A	8210-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,220.00	\$0.00	\$23,220.00
A	8210-1401-S21-SAC003-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-1401-S21-SAC003-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,220.00	\$0.00	\$23,220.00
A	8210-1401-S21-SAC003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,859.00	\$0.00	\$48,859.00
A	8210-1401-S21-SAC003-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-1401-S21-SAC003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8210-1401-S21-SAC003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,050.00	\$0.00	\$58,050.00
A	8210-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00
A	8210-1401-S21-SAC003-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,595.00	\$0.00	\$71,595.00
A	8210-1401-S21-SAC003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-S22-DCS001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,357.00	\$0.00	\$29,357.00
A	8210-1401-S22-DCS001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1401-S22-DCS001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-1401-S22-DCS001-362001-1	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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-S23-DVN001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-S23-DVN001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-S32-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-S32-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$337,500.00
A	8210-1401-S41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	8210-1401-S41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00	\$27,090.00
A	8210-1401-S41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,300.00	\$0.00	\$348,300.00
A	8210-1401-S41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00	\$96,750.00
A	8210-1401-S42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-S42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-S43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-1401-S43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,158.00	\$0.00	\$15,158.00
A	8210-1401-S43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8210-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$2,322.00
A	8210-1401-S43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354.00	\$0.00	\$3,354.00
A	8210-1401-S43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-1401-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,058.00	\$0.00	\$212,058.00
A	8210-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	8210-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,400.00	\$0.00	\$464,400.00
A	8210-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00
A	8210-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	8210-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-1401-S52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-1401-S52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-1401-S52-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,120.00	\$0.00	\$36,120.00
A	8210-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-1401-S52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,230.00	\$0.00	\$112,230.00
A	8210-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$0.00	\$30,960.00
A	8210-1401-S52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,540.00	\$0.00	\$33,540.00
A	8210-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	8210-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,190.00	\$0.00	\$14,190.00
A	8210-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00
A	8210-1401-S52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	8210-1401-S52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,730.00	\$0.00	\$47,730.00
A	8210-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	8210-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00
A	8210-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,950.00	\$0.00	\$70,950.00
A	8210-1401-S52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,525.00	\$0.00	\$93,525.00
A	8210-1401-S52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,385.00	\$0.00	\$8,385.00
A	8210-1401-S52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8210-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00	\$96,750.00
A	8210-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,620.00	\$0.00	\$100,620.00
A	8210-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,356.00	\$0.00	\$1,144,356.00
A	8210-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00
A	8210-1401-S53-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,405.00	\$0.00	\$57,405.00
A	8210-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$0.00	\$30,960.00
A	8210-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8210-1401-S53-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,045.00	\$0.00	\$78,045.00
A	8210-1401-S53-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,900.00	\$0.00	\$141,900.00
A	8210-1401-S53-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00
A	8210-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1401-S53-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8210-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167,200.00	\$0.00	\$2,167,200.00
A	8210-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,200.00	\$0.00	\$1,006,200.00
A	8210-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,460.00	\$0.00	\$95,460.00
A	8210-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00
A	8210-1401-S53-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,900.00	\$0.00	\$141,900.00
A	8210-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$0.00	\$154,800.00
A	8210-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,000.00	\$0.00	\$2,496,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,130.00	\$0.00	\$192,130.00
A	8210-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00
A	8210-1401-S53-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00
A	8210-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,440.00	\$0.00	\$46,440.00
A	8210-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00
A	8210-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,238.00	\$0.00	\$427,238.00
A	8210-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00
A	8210-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,720.00	\$0.00	\$87,720.00
A	8210-1401-S54-SAD003-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
A	8210-1401-S54-SAD003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
A	8210-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-SI1-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1401-SI2-SAD000-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-SI3-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,149.00	\$0.00	\$725,149.00
A	8210-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,173,263.00	\$0.00	\$43,173,263.00
A	8210-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,008.00	\$0.00	\$4,848,008.00
A	8210-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,454.00	\$0.00	\$4,199,454.00
A	8210-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,420.00	\$0.00	\$1,303,420.00
A	8210-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,630.00	\$0.00	\$2,052,630.00
A	8210-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,555.00	\$0.00	\$1,432,555.00
A	8210-1501-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,443.00	\$0.00	\$1,831,443.00
A	8210-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00
A	8210-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,173,263.00	\$0.00	\$43,173,263.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,008.00	\$0.00	\$4,848,008.00
A	8210-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,454.00	\$0.00	\$4,199,454.00
A	8210-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,420.00	\$0.00	\$1,303,420.00
A	8210-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,630.00	\$0.00	\$2,052,630.00
A	8210-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,555.00	\$0.00	\$1,432,555.00
A	8210-1601-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,443.00	\$0.00	\$1,831,443.00
A	8210-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$248,322,312.02	\$182,690,937.69	\$65,631,374.33	\$0.00
D	8220-1401-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,614.00	\$0.00	\$917,614.00	\$0.00
D	8220-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,751,490.85	\$3,664,976.54	\$6,086,514.31	\$0.00
D	8220-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897,272.63	\$199,280.61	\$4,697,992.02	\$0.00
D	8220-1401-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$36,859.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431,704.86	\$2,211,129.55	\$1,220,575.31	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,492.00	\$24,594.00	\$3,898.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,799.05	\$16,999.05	\$23,800.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$32,250.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,871.16	\$103,200.00	\$5,671.16	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$412,800.00	\$103,200.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,741.20	\$133,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$412,800.00	\$103,200.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,172.00	\$724.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,900.00	\$217,000.00	\$26,900.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S03-DIT000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.73	\$27,772.80	\$33,727.93	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,042.58	\$120,042.58	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,188.29	\$867,491.07	\$219,697.22	\$0.00
D	8220-1401-S11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,196.00	\$102,168.00	\$17,028.00	\$0.00
D	8220-1401-S11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00	\$38,700.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$30,960.00	\$7,740.00	\$0.00
D	8220-1401-S11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$15,480.00	\$2,580.00	\$0.00
D	8220-1401-S12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$15,480.00	\$2,580.00	\$0.00
D	8220-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,279.82	\$72,331.04	\$948.78	\$0.00
D	8220-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,248.00	\$67,080.00	\$20,168.00	\$0.00
D	8220-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,505.69	\$61,275.00	\$15,230.69	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,600.00	\$154,800.00	\$25,800.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$12,900.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,000.00	\$774,000.00	\$129,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,588.00	\$98,640.00	\$42,948.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,300.00	\$108,360.00	\$38,940.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520,910.00	\$1,017,810.00	\$503,100.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,502.00	\$1,021,937.00	\$355,565.00	\$0.00
D	8220-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,503.96	\$400,172.44	\$637,331.52	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,120.00	\$30,960.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$15,480.00	\$2,580.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,742.17	\$7,740.00	\$2.17	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$25,800.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,728.36	\$297,828.36	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,550.00	\$90,300.00	\$32,250.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,414.66	\$96,414.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,120.00	\$482,460.00	\$69,660.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,310.00	\$28,510.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,343.40	\$95,009.02	\$68,334.38	\$0.00
D	8220-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,248.66	\$127,352.66	\$103,896.00	\$0.00
D	8220-1401-S15-SAC006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$77,400.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,611.03	\$305,991.53	\$405,619.50	\$0.00
D	8220-1401-S16-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,314.00	\$41,412.00	\$6,902.00	\$0.00
D	8220-1401-S16-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00	\$38,700.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,803.00	\$111,869.00	\$13,934.00	\$0.00
D	8220-1401-S16-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$116,100.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760,850.00	\$1,509,300.00	\$251,550.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,920.00	\$51,600.00	\$10,320.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,800.00	\$464,400.00	\$77,400.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,075.50	\$48,197.00	\$878.50	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,948.00	\$957,384.00	\$159,564.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,844.55	\$129,000.00	\$4,844.55	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$154,800.00	\$38,700.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,807.84	\$25,805.88	\$1.96	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,563.40	\$230,510.72	\$35,052.68	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,920.00	\$51,600.00	\$10,320.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,600.00	\$580,500.00	\$116,100.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$51,600.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,150.76	\$261,863.22	\$44,287.54	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,750.00	\$193,500.00	\$32,250.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S17-SAC000-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,370.00	\$0.00	\$68,370.00	\$0.00
D	8220-1401-S18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,635.00	\$34,830.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8220-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,687.57	\$25,687.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,635.00	\$34,830.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8220-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,571.00	\$262,801.00	\$29,770.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,598.96	\$27,883.33	\$9,715.63	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,124.00	\$16,770.00	\$3,354.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,632.60	\$49,121.40	\$4,511.20	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$12,900.00	\$2,580.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,674.00	\$279,797.00	\$77,877.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,102.00	\$64,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$32,250.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,499.58	\$10,469.65	\$29.93	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,160.00	\$110,940.00	\$23,220.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S21-SAC003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,883.00	\$297,024.00	\$48,859.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$25,800.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,560.00	\$72,240.00	\$10,320.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,300.00	\$290,250.00	\$58,050.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,640.12	\$192,640.12	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,175.04	\$260,620.00	\$48,555.04	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S21-SAC003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$114,000.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S22-DCS001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,142.00	\$146,785.00	\$29,357.00	\$0.00
D	8220-1401-S22-DCS001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$95,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S22-DCS001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,850.00	\$64,500.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8220-1401-S22-DCS001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,772.99	\$82,250.00	\$4,522.99	\$0.00
D	8220-1401-S23-DVN001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$150,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,710.20	\$12,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S23-DVN001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,775.40	\$25,604.00	\$9,171.40	\$0.00
D	8220-1401-S31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S32-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S32-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,155.20	\$199,769.38	\$326,385.82	\$0.00
D	8220-1401-S41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$77,400.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,180.00	\$46,440.00	\$7,740.00	\$0.00
D	8220-1401-S41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,480.00	\$117,390.00	\$27,090.00	\$0.00
D	8220-1401-S41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,160.57	\$1,083,600.00	\$298,560.57	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S41-SDI009-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,522.80	\$40,522.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,223.12	\$298,850.00	\$66,373.12	\$0.00
D	8220-1401-S41-SDI009-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,902.00	\$20,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$78,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$42,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00	\$38,700.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,106.00	\$90,948.00	\$15,158.00	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,877.69	\$236,877.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.20	\$2,593.00	\$54.20	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,478.00	\$20,124.00	\$3,354.00	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,000.00	\$774,000.00	\$129,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,011.74	\$89,203.74	\$179,808.00	\$0.00
D	8220-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.80	\$44,389.90	\$9,559.90	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,996.00	\$306,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,004.76	\$702,077.69	\$158,927.07	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.29	\$2,624.40	\$615.89	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,849.76	\$10,683.32	\$2,166.44	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,389.40	\$12,744.40	\$645.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,946.80	\$12,946.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$4,515.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,024.32	\$199,024.32	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$22,000.00	\$6,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,904.06	\$117,904.06	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,274.70	\$423,374.70	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,704.40	\$236,708.62	\$77,995.78	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.40	\$4,516.20	\$646.20	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,010.50	\$79,010.50	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$4,515.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,748.29	\$103,523.29	\$3,225.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,222.80	\$23,222.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,635.56	\$51,061.30	\$13,574.26	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,303.58	\$76,723.58	\$2,580.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,440.00	\$34,830.00	\$11,610.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,840.00	\$174,110.00	\$47,730.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,438.10	\$33,401.12	\$8,036.98	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,120.00	\$42,780.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$3,503.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,340.00	\$93,314.00	\$36,026.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,575.00	\$310,340.70	\$45,234.30	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,605.00	\$121,905.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,540.00	\$25,155.00	\$8,385.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.00	\$30,960.00	\$10,320.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,054.31	\$159,857.65	\$40,196.66	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,348.00	\$283,260.00	\$87,088.00	\$0.00
D	8220-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,124,816.30	\$2,707,778.86	\$417,037.44	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,840.00	\$61,390.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,475.00	\$344,070.00	\$57,405.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,378.73	\$39,703.73	\$9,675.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,522.79	\$53,072.79	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,315.00	\$468,270.00	\$78,045.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,400.00	\$709,500.00	\$141,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,200.00	\$516,000.00	\$103,200.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$1,750,255.62	\$209,744.38	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,050.00	\$42,301.12	\$15,748.88	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773,924.16	\$2,004,018.08	\$769,906.08	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,856.00	\$149,577.50	\$49,278.50	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225,511.89	\$898,759.30	\$326,752.59	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,493.00	\$264,502.40	\$89,990.60	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,713.56	\$23,166.66	\$8,546.90	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,530.00	\$129,890.00	\$35,640.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,850.00	\$586,950.00	\$141,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,890.53	\$262,190.53	\$38,700.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,401,670.86	\$5,722,306.52	\$679,364.34	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,446.24	\$358,546.24	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367,410.58	\$2,187,842.15	\$179,568.43	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,032.00	\$140,028.00	\$20,004.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,350.00	\$130,710.00	\$41,640.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,021.52	\$125,953.74	\$38,067.78	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,775.06	\$263,537.55	\$285,237.51	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,081.60	\$241,281.60	\$25,800.00	\$0.00
D	8220-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,122.00	\$176,429.00	\$62,693.00	\$0.00
D	8220-1401-S54-SAD003-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$11,610.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8220-1401-S54-SAD003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$11,610.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8220-1401-S54-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,547.00	\$164,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,458.00	\$571,236.00	\$302,222.00	\$0.00
D	8220-1401-SI1-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-1401-SI2-SAD000-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1401-SI3-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,450,298.00	\$725,149.00	\$725,149.00	\$0.00
D	8220-1501-110-SAD000-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.04	\$176.61	\$319.43	\$0.00
D	8220-1501-302-SAD000-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00
D	8220-1501-302-SAD000-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$594,360.64	\$594,360.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,953,185.06	\$45,011,838.33	\$10,941,346.73	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,965,193.02	\$6,296,944.05	\$668,248.97	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897,272.61	\$199,280.61	\$4,697,992.00	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,513,808.63	\$4,514,554.36	\$999,254.27	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698,406.37	\$1,378,713.54	\$319,692.83	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674,644.50	\$2,171,192.90	\$503,451.60	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,954.31	\$1,521,466.05	\$320,488.26	\$0.00
D	8220-1501-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,443.00	\$1,831,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,829.98	\$967,022.98	\$217,807.00	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,973,185.05	\$45,031,838.34	\$10,941,346.71	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,965,193.03	\$6,296,944.04	\$668,248.99	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897,272.61	\$199,280.61	\$4,697,992.00	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,513,808.67	\$4,514,554.39	\$999,254.28	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698,406.42	\$1,378,713.58	\$319,692.84	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674,644.35	\$2,171,192.80	\$503,451.55	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,954.36	\$1,521,466.09	\$320,488.27	\$0.00
D	8220-1601-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,443.00	\$1,831,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,830.01	\$967,023.01	\$217,807.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$89,106,830.02	\$89,780,274.02	\$0.00	\$673,444.00
A	8230-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758,738.36	\$2,721,878.85	\$0.00	-\$36,859.51
A	8230-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,264.63	\$49,264.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$0.00	\$36,859.51
A	8230-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,571.86	\$166,571.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617.45	\$8,999.05	\$0.00	\$6,381.60
A	8230-1401-S03-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,071.16	\$83,071.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,800.00	\$412,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.69	\$30,541.20	\$0.00	\$28,467.51
A	8230-1401-S03-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,800.00	\$412,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.00	\$2,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S03-DIT000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.73	\$25,500.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,960.00	\$99,082.58	\$0.00	\$88,122.58
A	8230-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,601.80	\$688,744.29	\$0.00	-\$111,857.51
A	8230-1401-S11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,168.00	\$102,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$30,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$51,600.00	\$0.00	-\$12,900.00
A	8230-1401-S12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,038.80	\$41,029.82	\$0.00	-\$1,008.98
A	8230-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,608.00	\$66,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,090.69	\$59,090.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,000.00	\$774,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,188.00	\$64,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,360.00	\$100,860.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1401-S13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,810.00	\$1,017,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,642.00	\$559,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,622.44	\$284,143.96	\$0.00	-\$95,478.48
A	8230-1401-S14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$30,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,452.17	\$6,452.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,882.00	\$252,678.36	\$0.00	\$17,796.36
A	8230-1401-S14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$90,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,561.60	\$77,064.66	\$0.00	\$48,503.06
A	8230-1401-S14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,460.00	\$482,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,009.02	\$91,103.40	\$0.00	-\$3,905.62
A	8230-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,907.54	\$97,088.66	\$0.00	\$71,181.12
A	8230-1401-S15-SAC006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,955.53	\$251,726.03	\$0.00	-\$40,229.50
A	8230-1401-S16-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S16-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,538.00	\$97,538.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S16-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,100.00	\$116,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,300.00	\$1,509,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,400.00	\$464,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,595.50	\$33,595.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,384.00	\$957,384.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,044.55	\$108,044.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,907.84	\$12,907.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,263.40	\$175,263.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,500.00	\$580,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,650.76	\$241,650.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S17-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,830.00	\$34,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.53	\$21,817.57	\$0.00	\$17,041.04
A	8230-1401-S18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,830.00	\$34,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,570.00	\$99,071.00	\$0.00	\$6,501.00
A	8230-1401-S21-SAC003-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,919.96	\$12,919.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,770.00	\$16,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,195.60	\$35,195.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,294.00	\$48,074.00	\$0.00	-\$17,220.00
A	8230-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,662.00	\$40,882.00	\$0.00	\$17,220.00
A	8230-1401-S21-SAC003-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,339.58	\$5,339.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,940.00	\$110,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,024.00	\$297,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S21-SAC003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,240.00	\$72,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,250.00	\$290,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,600.16	\$58,640.12	\$0.00	\$23,039.96
A	8230-1401-S21-SAC003-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,620.00	\$237,580.04	\$0.00	-\$23,039.96
A	8230-1401-S21-SAC003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$2,660.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-1401-S21-SAC003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S22-DCS001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,785.00	\$146,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S22-DCS001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S22-DCS001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$32,250.00	\$0.00	-\$32,250.00
A	8230-1401-S22-DCS001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,522.99	\$66,772.99	\$0.00	\$32,250.00
A	8230-1401-S23-DVN001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.60	\$2,710.20	\$0.00	\$1,872.60
A	8230-1401-S23-DVN001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,604.00	\$21,875.40	\$0.00	-\$3,728.60
A	8230-1401-S32-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,769.38	\$188,655.20	\$0.00	-\$11,114.18
A	8230-1401-S41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,390.00	\$117,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,242.00	\$1,033,860.57	\$0.00	-\$29,381.43
A	8230-1401-S41-SDI009-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,045.60	\$40,522.80	\$0.00	\$9,477.20
A	8230-1401-S41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,850.00	\$268,473.12	\$0.00	-\$30,376.88
A	8230-1401-S41-SDI009-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.32	\$20,902.00	\$0.00	\$20,899.68
A	8230-1401-S42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,948.00	\$90,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$198,177.69	\$0.00	\$4,677.69
A	8230-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.20	\$325.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,124.00	\$20,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,000.00	\$774,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$56,953.74	\$0.00	\$24,703.74
A	8230-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,339.80	\$42,339.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.60	\$306,996.00	\$0.00	\$306,924.40
A	8230-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,604.76	\$396,604.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.76	\$8,721.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,044.00	\$9,519.40	\$0.00	\$475.40
A	8230-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.00	\$11,656.80	\$0.00	\$8,430.80
A	8230-1401-S52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$163,424.32	\$0.00	\$21,824.32
A	8230-1401-S52-SAD010-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,493.36	\$87,784.06	\$0.00	\$48,290.70
A	8230-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,596.28	\$371,774.70	\$0.00	\$281,178.42
A	8230-1401-S52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,708.62	\$202,474.40	\$0.00	-\$34,234.22
A	8230-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.40	\$3,872.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,468.49	\$53,050.50	\$0.00	\$28,582.01



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,952.67	\$73,208.29	\$0.00	\$15,255.62
A	8230-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,484.44	\$11,612.80	\$0.00	-\$3,871.64
A	8230-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,445.56	\$50,445.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,041.61	\$63,823.58	\$0.00	\$42,781.97
A	8230-1401-S52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,830.00	\$34,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,110.00	\$174,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,828.10	\$29,828.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,510.00	\$42,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$0.00	\$3,503.70
A	8230-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,390.00	\$58,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,340.70	\$262,050.00	\$0.00	-\$48,290.70
A	8230-1401-S52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,905.00	\$121,905.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$30,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,304.31	\$103,304.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,728.00	\$269,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707,463.46	\$1,980,460.30	\$0.00	-\$727,003.16
A	8230-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00	\$48,490.00	\$0.00	\$3,340.00
A	8230-1401-S53-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,070.00	\$344,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.12	\$18,418.73	\$0.00	\$14,475.61
A	8230-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.03	\$33,722.79	\$0.00	\$26,822.76
A	8230-1401-S53-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,270.00	\$468,270.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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-S53-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,500.00	\$709,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,255.62	\$1,680,000.00	\$0.00	-\$15,255.62
A	8230-1401-S53-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,301.12	\$19,350.00	\$0.00	-\$22,951.12
A	8230-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954,403.08	\$606,724.16	\$0.00	-\$347,678.92
A	8230-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,856.00	\$54,856.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,435.30	\$219,311.89	\$0.00	-\$58,123.41
A	8230-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,033.00	\$259,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,813.56	\$18,813.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,130.00	\$88,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,950.00	\$586,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,398.37	\$146,090.53	\$0.00	\$4,692.16
A	8230-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,905,670.86	\$3,905,670.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.56	\$179,316.24	\$0.00	\$175,480.68
A	8230-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722,410.58	\$1,722,410.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,028.00	\$140,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,910.00	\$125,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,621.52	\$86,621.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,537.06	\$121,537.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,006.36	\$163,881.60	\$0.00	\$110,875.24
A	8230-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,402.00	\$151,402.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S54-SAD003-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-S54-SAD003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-S54-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$164,547.00	\$0.00	\$164,475.00
A	8230-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,458.00	\$373,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-SI1-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-SI2-SAD000-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-SI3-SAD000-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$725,149.00	\$725,149.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-110-SAD000-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.61	\$496.04	\$0.00	\$319.43
A	8230-1501-302-SAD000-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,124.57	\$0.00	\$673,124.57
A	8230-1501-302-SAD000-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$594,360.64	\$594,360.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,818,218.57	\$12,779,922.06	\$0.00	-\$38,296.51
A	8230-1501-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138,790.02	\$6,965,193.02	\$0.00	\$1,826,403.00
A	8230-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,264.61	\$49,264.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,972.17	\$1,314,354.63	\$0.00	\$11,382.46
A	8230-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,361.81	\$394,986.37	\$0.00	\$3,624.56
A	8230-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,307.47	\$622,014.50	\$0.00	\$5,707.03
A	8230-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,776.85	\$409,399.31	\$0.00	\$22,622.46
A	8230-1501-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,443.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,831,443.00
A	8230-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,022.98	\$672,022.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,838,218.56	\$12,799,922.05	\$0.00	-\$38,296.51
A	8230-1601-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138,790.03	\$6,965,193.03	\$0.00	\$1,826,403.00
A	8230-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,264.61	\$49,264.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,972.23	\$1,314,354.67	\$0.00	\$11,382.44
A	8230-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,361.85	\$394,986.42	\$0.00	\$3,624.57
A	8230-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,307.31	\$622,014.35	\$0.00	\$5,707.04



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,776.90	\$409,399.36	\$0.00	\$22,622.46
A	8230-1601-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,443.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,831,443.00
A	8230-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,023.01	\$672,023.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$93,584,107.67	\$93,584,107.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,238.18	\$906,238.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,015.98	\$150,015.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$36,859.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044,557.69	\$2,044,557.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,381.60	\$14,381.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.84	\$20,128.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,667.51	\$131,667.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.07	\$2,272.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,082.58	\$109,082.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,889.27	\$66,889.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,292.24	\$30,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.31	\$2,184.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,295.00	\$462,295.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.83	\$1,287.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,946.36	\$62,946.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,853.06	\$67,853.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,445.12	\$101,445.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.00	\$14,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,601.50	\$14,601.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S17-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,955.45	\$20,955.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.04	\$12,898.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,247.32	\$55,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,212.46	\$20,212.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S17-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.04	\$20,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,231.00	\$170,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.37	\$14,963.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.80	\$13,925.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.00	\$214,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$40,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.07	\$5,130.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,039.96	\$157,039.96	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-S21-SAC003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S22-DCS001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,727.01	\$47,727.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.60	\$11,872.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$20,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S41-SDI009-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.20	\$9,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S41-SDI009-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.68	\$20,899.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,377.69	\$43,377.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,953.74	\$56,953.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.10	\$2,050.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,924.40	\$306,924.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,472.93	\$305,472.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.11	\$1,964.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961.56	\$1,961.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.32	\$57,424.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,410.70	\$78,410.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,778.42	\$332,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,542.01	\$54,542.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,570.62	\$45,570.62	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.36	\$7,738.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.74	\$615.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,681.97	\$55,681.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.02	\$3,573.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$3,503.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.00	\$34,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.34	\$56,553.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.00	\$13,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$315.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,760.61	\$35,760.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,172.76	\$46,172.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$1,049,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,721.50	\$94,721.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,324.00	\$621,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.40	\$5,469.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$4,353.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,792.16	\$120,792.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816,635.66	\$1,816,635.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,710.68	\$354,710.68	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,431.57	\$465,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.22	\$39,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.49	\$142,000.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,275.24	\$188,275.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,027.00	\$25,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S54-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,475.00	\$164,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$197,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.76	\$32,193,619.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.03	\$1,158,154.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$150,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.19	\$3,211,582.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$987,351.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.43	\$1,554,885.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.20	\$1,134,689.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.78	\$32,193,619.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.01	\$1,158,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$150,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.16	\$3,211,582.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$987,351.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.49	\$1,554,885.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.19	\$1,134,689.19	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$93,584,107.67	\$93,336,881.54	\$247,226.13	\$0.00
D	8250-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,238.18	\$906,238.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,015.98	\$150,015.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$36,859.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044,557.69	\$2,044,557.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,381.60	\$14,381.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.84	\$0.00	\$20,128.84	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,667.51	\$131,667.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.07	\$2,272.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,082.58	\$109,082.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,889.27	\$66,889.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,292.24	\$30,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.31	\$2,184.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,295.00	\$462,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.83	\$0.00	\$1,287.83	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,946.36	\$62,946.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,853.06	\$67,853.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,445.12	\$101,445.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.00	\$14,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,601.50	\$14,601.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S17-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,955.45	\$0.00	\$20,955.45	\$0.00
D	8250-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.04	\$12,898.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,247.32	\$55,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,212.46	\$20,212.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S17-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.04	\$20,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,231.00	\$170,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.37	\$14,963.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.80	\$13,925.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.00	\$214,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$40,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.07	\$5,130.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,039.96	\$157,039.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S21-SAC003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S22-DCS001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,727.01	\$47,727.01	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.60	\$11,872.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$20,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S41-SDI009-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.20	\$9,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S41-SDI009-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.68	\$20,899.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,377.69	\$0.00	\$43,377.69	\$0.00
D	8250-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,953.74	\$20,508.64	\$36,445.10	\$0.00
D	8250-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.10	\$2,050.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,924.40	\$306,924.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,472.93	\$305,472.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.11	\$1,964.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961.56	\$1,961.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.32	\$0.00	\$57,424.32	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,410.70	\$78,410.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,778.42	\$332,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,542.01	\$54,542.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,570.62	\$45,570.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.36	\$7,738.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.74	\$615.74	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,681.97	\$55,681.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.02	\$3,573.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$3,503.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.00	\$34,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.34	\$56,553.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.00	\$13,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$315.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,760.61	\$35,760.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,172.76	\$46,172.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$1,049,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,721.50	\$94,721.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,324.00	\$621,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.40	\$5,469.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$4,353.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,792.16	\$120,792.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816,635.66	\$1,816,635.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,710.68	\$354,710.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,431.57	\$465,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.22	\$39,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.49	\$142,000.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,275.24	\$188,275.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,027.00	\$25,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S54-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,475.00	\$164,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$197,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.76	\$32,193,619.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.03	\$1,158,154.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$150,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.19	\$3,211,582.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$987,351.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.43	\$1,554,885.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.20	\$1,134,689.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$261,196.56	\$33,803.44	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.78	\$32,193,619.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.01	\$1,158,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$150,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.16	\$3,211,582.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$987,351.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.49	\$1,554,885.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.19	\$1,134,689.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$261,196.54	\$33,803.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$93,336,881.54	\$92,916,904.00	\$419,977.54	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,238.18	\$906,238.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,015.98	\$150,015.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$36,859.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044,557.69	\$2,044,557.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,381.60	\$14,381.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,667.51	\$131,667.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.07	\$2,272.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,082.58	\$109,082.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,889.27	\$66,889.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,292.24	\$30,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.31	\$2,184.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,295.00	\$462,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,946.36	\$62,946.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,853.06	\$60,353.06	\$7,500.00	\$0.00
D	8260-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,445.12	\$96,645.12	\$4,800.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.00	\$14,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,601.50	\$14,601.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.04	\$12,898.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,247.32	\$55,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,212.46	\$20,212.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S17-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.04	\$18,726.41	\$2,184.63	\$0.00
D	8260-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,231.00	\$170,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,963.37	\$10,592.81	\$4,370.56	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.80	\$13,925.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.00	\$214,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$40,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.07	\$5,130.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,039.96	\$157,039.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S21-SAC003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S22-DCS001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,727.01	\$47,727.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.60	\$11,872.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$0.00	\$20,358.00	\$0.00
D	8260-1401-S41-SDI009-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.20	\$9,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S41-SDI009-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.68	\$20,899.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,508.64	\$20,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.10	\$2,050.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,924.40	\$4,628.40	\$302,296.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,472.93	\$268,301.89	\$37,171.04	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.11	\$1,278.90	\$685.21	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961.56	\$1,961.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,410.70	\$72,834.60	\$5,576.10	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,778.42	\$332,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,542.01	\$54,542.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,570.62	\$12,030.62	\$33,540.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.36	\$7,738.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.74	\$615.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,681.97	\$55,681.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.02	\$3,573.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$3,503.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.00	\$34,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.34	\$56,553.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.00	\$13,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$315.40	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,760.61	\$35,760.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,172.76	\$46,172.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$1,049,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,721.50	\$94,721.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,324.00	\$621,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.40	\$5,469.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$4,353.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,792.16	\$120,792.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816,635.66	\$1,816,635.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,710.68	\$354,710.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,431.57	\$465,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.22	\$39,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.49	\$142,000.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,275.24	\$186,779.24	\$1,496.00	\$0.00
D	8260-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,027.00	\$25,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S54-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,475.00	\$164,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$197,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.76	\$32,193,619.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.03	\$1,158,154.03	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$150,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.19	\$3,211,582.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$987,351.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.43	\$1,554,885.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.20	\$1,134,689.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,196.56	\$261,196.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.78	\$32,193,619.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.01	\$1,158,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$150,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.16	\$3,211,582.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$987,351.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.49	\$1,554,885.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.19	\$1,134,689.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,196.54	\$261,196.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$92,916,904.00	\$0.00	\$92,916,904.00	\$0.00
D	8270-1401-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,238.18	\$0.00	\$906,238.18	\$0.00
D	8270-1401-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,015.98	\$0.00	\$150,015.98	\$0.00
D	8270-1401-S01-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.51	\$0.00	\$36,859.51	\$0.00
D	8270-1401-S01-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044,557.69	\$0.00	\$2,044,557.69	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,381.60	\$0.00	\$14,381.60	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,667.51	\$0.00	\$131,667.51	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-S03-DIT000-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.07	\$0.00	\$2,272.07	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,082.58	\$0.00	\$109,082.58	\$0.00
D	8270-1401-S03-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,889.27	\$0.00	\$66,889.27	\$0.00
D	8270-1401-S12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,292.24	\$0.00	\$30,292.24	\$0.00
D	8270-1401-S12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00
D	8270-1401-S12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.31	\$0.00	\$2,184.31	\$0.00
D	8270-1401-S13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
D	8270-1401-S13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,295.00	\$0.00	\$462,295.00	\$0.00
D	8270-1401-S13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00
D	8270-1401-S14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,946.36	\$0.00	\$62,946.36	\$0.00
D	8270-1401-S14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.06	\$0.00	\$60,353.06	\$0.00
D	8270-1401-S14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	8270-1401-S14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,645.12	\$0.00	\$96,645.12	\$0.00
D	8270-1401-S15-SAC006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00
D	8270-1401-S16-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.00	\$0.00	\$14,331.00	\$0.00
D	8270-1401-S17-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,601.50	\$0.00	\$14,601.50	\$0.00
D	8270-1401-S17-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.04	\$0.00	\$12,898.04	\$0.00
D	8270-1401-S17-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,247.32	\$0.00	\$55,247.32	\$0.00
D	8270-1401-S17-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,212.46	\$0.00	\$20,212.46	\$0.00
D	8270-1401-S17-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8270-1401-S18-SAC000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,726.41	\$0.00	\$18,726.41	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-S18-SAC000-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,231.00	\$0.00	\$170,231.00	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,592.81	\$0.00	\$10,592.81	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.80	\$0.00	\$13,925.80	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.00	\$0.00	\$214,503.00	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00	\$40,440.00	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.07	\$0.00	\$5,130.07	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,039.96	\$0.00	\$157,039.96	\$0.00
D	8270-1401-S21-SAC003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-1401-S22-DCS001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,727.01	\$0.00	\$47,727.01	\$0.00
D	8270-1401-S23-DVN001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.60	\$0.00	\$11,872.60	\$0.00
D	8270-1401-S41-SDI009-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.20	\$0.00	\$9,477.20	\$0.00
D	8270-1401-S41-SDI009-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.68	\$0.00	\$20,899.68	\$0.00
D	8270-1401-S43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00
D	8270-1401-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,508.64	\$0.00	\$20,508.64	\$0.00
D	8270-1401-S51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.10	\$0.00	\$2,050.10	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,301.89	\$0.00	\$268,301.89	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.90	\$0.00	\$1,278.90	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961.56	\$0.00	\$1,961.56	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$0.00	\$9,720.80	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,834.60	\$0.00	\$72,834.60	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-S52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,778.42	\$0.00	\$332,778.42	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$0.00	\$643.80	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,542.01	\$0.00	\$54,542.01	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,030.62	\$0.00	\$12,030.62	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.36	\$0.00	\$7,738.36	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.74	\$0.00	\$615.74	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,681.97	\$0.00	\$55,681.97	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.02	\$0.00	\$3,573.02	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.70	\$0.00	\$3,503.70	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.00	\$0.00	\$34,924.00	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.34	\$0.00	\$56,553.34	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.00	\$0.00	\$13,532.00	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$0.00	\$315.40	\$0.00
D	8270-1401-S52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,760.61	\$0.00	\$35,760.61	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,172.76	\$0.00	\$46,172.76	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$0.00	\$1,049,615.00	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,721.50	\$0.00	\$94,721.50	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,324.00	\$0.00	\$621,324.00	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.40	\$0.00	\$5,469.40	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.10	\$0.00	\$4,353.10	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-S53-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,792.16	\$0.00	\$120,792.16	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816,635.66	\$0.00	\$1,816,635.66	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,710.68	\$0.00	\$354,710.68	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,431.57	\$0.00	\$465,431.57	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.22	\$0.00	\$39,332.22	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.49	\$0.00	\$142,000.49	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,779.24	\$0.00	\$186,779.24	\$0.00
D	8270-1401-S53-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,027.00	\$0.00	\$25,027.00	\$0.00
D	8270-1401-S54-SAD003-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,475.00	\$0.00	\$164,475.00	\$0.00
D	8270-1401-SA1-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00	\$197,778.00	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.76	\$0.00	\$32,193,619.76	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.03	\$0.00	\$1,158,154.03	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$0.00	\$150,016.00	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.19	\$0.00	\$3,211,582.19	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$0.00	\$987,351.73	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.43	\$0.00	\$1,554,885.43	\$0.00
D	8270-1501-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.20	\$0.00	\$1,134,689.20	\$0.00
D	8270-1501-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,196.56	\$0.00	\$261,196.56	\$0.00
D	8270-1601-S01-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193,619.78	\$0.00	\$32,193,619.78	\$0.00
D	8270-1601-S01-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,154.01	\$0.00	\$1,158,154.01	\$0.00
D	8270-1601-S01-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,016.00	\$0.00	\$150,016.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2025  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-S01-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,582.16	\$0.00	\$3,211,582.16	\$0.00
D	8270-1601-S01-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,351.73	\$0.00	\$987,351.73	\$0.00
D	8270-1601-S01-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,885.49	\$0.00	\$1,554,885.49	\$0.00
D	8270-1601-S01-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,689.19	\$0.00	\$1,134,689.19	\$0.00
D	8270-1601-S43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,196.54	\$0.00	\$261,196.54	\$0.00
Sumas =>			\$265,472,838.63	\$265,472,838.63	\$2,060,070,896.73	\$2,060,070,896.73	\$733,186,741.61	\$733,186,741.61