



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024  
hora de Impresión 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$119,955,159.60	\$0.00	\$186,022,288.98	\$173,513,765.01	\$132,463,683.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,288,656.84	\$0.00	\$186,022,288.98	\$172,222,993.00	\$26,087,952.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,973,757.51	\$0.00	\$103,538,972.21	\$89,925,945.42	\$25,586,784.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,965.99	\$74,034.01	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$40,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,965.99	\$74,034.01	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-009	FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965.99	\$26,034.01	\$0.00
D	1111-002-010	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-011	LUIS IVAN ANAYA SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,913,528.50	\$0.00	\$103,500,972.21	\$89,921,979.43	\$25,492,521.28	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$78,611.96	\$0.00	\$5,918,887.45	\$5,918,886.98	\$78,612.43	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$7,968.91	\$0.00	\$5,918,887.45	\$5,918,886.98	\$7,969.38	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$232,464.82	\$0.00	\$1,922,206.12	\$1,922,206.12	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.82	\$0.00	\$1,922,206.12	\$1,922,206.12	\$232,464.82	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$11,602,451.72	\$0.00	\$95,659,878.64	\$82,080,886.33	\$25,181,444.03	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,080,464.13	\$0.00	\$14,956,054.53	\$8,266,468.82	\$7,770,049.84	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,824,643.91	\$0.00	\$39,791,617.30	\$38,414,194.61	\$3,202,066.60	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,260,668.53	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,894.77	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$191,000.95	\$0.00
D	1112-003-013	CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78	\$0.00
D	1112-003-014	CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$165,813.64	\$0.00	\$0.00	\$47,828.00	\$117,985.64	\$0.00
D	1112-003-099	CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$395,130.96	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$329,130.96	\$0.00
D	1112-003-105	CTA-1214661647 SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$2,010,806.00	\$0.00	\$968,661.71	\$2,979,467.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-106	CTA-1214689865 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$2,218,855.10	\$0.00	\$969,505.49	\$3,188,360.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-107	CTA-1231977064 PRODEP 2023	\$14,867.57	\$0.00	\$0.00	\$14,867.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-108	CTA-1247960553 SIMCI 2023	\$56,358.03	\$0.00	\$0.00	\$56,358.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-109	CTA-1242460432 ANIVERSARIO 2023	\$208,801.00	\$0.00	\$0.00	\$208,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-110	CTA-1256362551 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,228,544.43	\$12,138,540.00	\$90,004.43	\$0.00
D	1112-003-111	CTA-1256364649 FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$23,745,389.00	\$13,700,000.00	\$10,045,389.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$174,200.00	\$0.00	\$82,204,847.30	\$82,264,847.30	\$114,200.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,192,247.30	\$82,192,247.30	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024  
hora de Impresión 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,247,633.12	\$10,247,633.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$106.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$71,944,508.00	\$71,944,508.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174,200.00	\$0.00	\$12,600.00	\$72,600.00	\$114,200.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	OSVALDO CRUZ CAMPOS	\$90,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123-104	MARCO ANTONIO RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	RENATA MARIA ELENA HERNANDEZ VALENCIA	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$140,699.33	\$0.00	\$278,469.47	\$32,200.28	\$386,968.52	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$140,699.33	\$0.00	\$278,469.47	\$32,200.28	\$386,968.52	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00
D	1131-086	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	1131-106	EDUARDO SAUZA BERNY	\$76.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.04	\$0.00
D	1131-109	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$288.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.94	\$0.00
D	1131-111	LLOYD INTERNATIONAL S.C.	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1131-113	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1131-119	WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-127	MOTEL NAYARIY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-128	RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES.	\$0.00	\$0.00	\$263,280.59	\$0.00	\$263,280.59	\$0.00
D	1131-129	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.	\$0.00	\$0.00	\$11,558.88	\$11,558.88	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$107,666,502.76	\$0.00	\$0.00	\$1,290,772.01	\$106,375,730.75	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$130,300,971.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,300,971.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,572,111.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,572,111.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PROMEPE 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOOES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,275,800.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,800.87	\$0.00
D	1241-3-009	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$3,002,251.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002,251.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-001	POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90	\$0.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/abr./2024  
hora de Impresión | 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-026	DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$762,107.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,107.16	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,350,700.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,350,700.82	\$0.00
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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-049	INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,859.66	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$3,201,231.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,231.38	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$128,140,219.84	\$0.00	\$1,290,772.01	\$0.00	\$129,430,991.85
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,852,097.92	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00	\$6,233,756.48
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$5,852,097.92	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00	\$6,233,756.48
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$316,057.26	\$0.00	\$20,612.43	\$0.00	\$336,669.69



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$94,897.54	\$0.00	\$6,188.97	\$0.00	\$101,086.51
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$119,997.90	\$0.00	\$7,825.95	\$0.00	\$127,823.85
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$378,746.98	\$0.00	\$24,700.89	\$0.00	\$403,447.87
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$673,131.34	\$0.00	\$43,899.87	\$0.00	\$717,031.21
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$770,933.78	\$0.00	\$50,278.29	\$0.00	\$821,212.07
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$43,327.40	\$0.00	\$2,825.70	\$0.00	\$46,153.10
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$965,848.20	\$0.00	\$62,990.10	\$0.00	\$1,028,838.30
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$2,489,157.52	\$0.00	\$162,336.36	\$0.00	\$2,651,493.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,604,162.43	\$0.00	\$875,480.42	\$0.00	\$117,479,642.85
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$26,397,371.75	\$0.00	\$340,781.13	\$0.00	\$26,738,152.88
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,755,748.31	\$0.00	\$340,781.13	\$0.00	\$8,096,529.44
A	1263-1-002	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$10,349,253.24	\$0.00	\$44,770.26	\$0.00	\$10,394,023.50
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,054,696.62	\$0.00	\$44,770.26	\$0.00	\$5,099,466.88
A	1263-2-002	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$25,506,629.35	\$0.00	\$150,998.01	\$0.00	\$25,657,627.36
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$16,988,969.61	\$0.00	\$150,998.01	\$0.00	\$17,139,967.62
A	1263-3-002	Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$0.00	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,668,605.22	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$3,668,604.22
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,491,786.80	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$1,491,785.80
A	1263-4-01	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$50,682,302.87	\$0.00	\$338,932.02	\$0.00	\$51,021,234.89
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$36,992,785.25	\$0.00	\$338,932.02	\$0.00	\$37,331,717.27
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00	\$5,717,580.52
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00	\$5,717,580.52
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$5,683,947.49	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00	\$5,717,580.52
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,363,715.91	\$60,319,597.11	\$53,848,663.03	\$0.00	\$3,892,781.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,803,154.99	\$60,253,597.11	\$53,896,491.03	\$0.00	\$3,446,048.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,801,148.96	\$60,253,597.11	\$53,896,491.03	\$0.00	\$3,444,042.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,775.11	\$37,995,404.19	\$37,992,089.69	\$0.00	\$117,460.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$120,775.11	\$33,631,911.76	\$33,628,597.26	\$0.00	\$117,460.61
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$120,775.11	\$12,817,994.06	\$12,814,679.56	\$0.00	\$117,460.61
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$20,813,917.70	\$20,813,917.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,762.21	\$41,762.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,829.58	\$4,829.58	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$36,932.63	\$36,932.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,321,730.22	\$4,321,730.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,999,934.31	\$1,999,934.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$636,889.81	\$636,889.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,002,976.08	\$1,002,976.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$681,930.02	\$681,930.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,879,892.59	\$3,893,610.80	\$2,818,594.56	\$0.00	\$804,876.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,822,406.59	\$3,210,211.46	\$2,192,681.22	\$0.00	\$804,876.35
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$263,488.00	\$263,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$7,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$11,558.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,788.92	\$47,788.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$14,839.66	\$14,839.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,830.00	\$25,133.00	\$0.00	\$2,303.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$18,362.00	\$18,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$138,272.00	\$138,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$309,154.00	\$309,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
A	2112-1-000777	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$35,502.38	\$35,502.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	EDUARDO SOTO ABREGO	\$0.00	\$45,646.03	\$86,469.56	\$40,823.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$81,837.02	\$81,837.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000848	JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00	\$104,650.01	\$104,650.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$71,157.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$71,157.00
A	2112-1-000870	SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ERIKA RAMIREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE	\$0.00	\$0.00	\$183,600.00	\$183,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	HUGO ADRIAN NERI MENDOZA	\$0.00	\$390,586.10	\$390,586.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MULTIPRODUCTOS DE LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89,873.89	\$89,873.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	COLEGIO LONDRES DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,501.00	\$6,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	TERESITA DE JESUS FERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000936	ROSALVA MELENDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,099.00	\$13,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	ICONO ASESORIA Y APOYO GRAFICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	BRIANDA VANESSA CHAMPO ESPINOSA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	QUI ASESORIA Y LOGISTICA EN COMERCIALIZACION, SA DE CV	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TORT	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$316,276.42	\$316,276.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	CONSORCIO ESMCMEX	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ	\$0.00	\$73,490.00	\$73,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	CAVENDISH CFD, SA DE CV	\$0.00	\$123,540.00	\$123,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	TIMOTEO ARTEAGA TORAL	\$0.00	\$0.00	\$14,494.78	\$14,494.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	GUSTAVO ENRIQUE GUERRERO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	FRANCISCO VERA LOPEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,122.45	\$88,122.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	PEDRO ADONAHÍ EDWARD CRUZ ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	GRUPO NACIONAL PROVENCIAL, SAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,416.24	\$0.00	\$356,416.24
A	2112-1-000971	WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	CIRO MELO ASIAIN	\$0.00	\$0.00	\$32,317.60	\$32,317.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	TURISVAN PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$1,484.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$752.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,239.21	\$2,239.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$65,919.09	\$65,919.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,601.57	\$18,601.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$10,130.63	\$10,130.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$20,239.92	\$20,239.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,158.92	\$3,158.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$57,486.00	\$57,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000955	JOSE SUAREZ MONZALVO	\$0.00	\$57,486.00	\$57,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$625,913.34	\$625,913.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,992,514.48	\$17,861,708.02	\$12,604,046.31	\$0.00	\$1,734,852.77
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$7,665.93	\$8,932.00	\$10,959.78	\$0.00	\$9,693.71
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,207,469.47	\$6,173,153.01	\$2,569,316.59	\$0.00	\$603,633.05
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$1,898,032.12	\$1,898,032.12	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$558,985.03	\$1,333,458.95	\$1,002,976.08	\$0.00	\$228,502.16
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	-\$33.73	\$902,684.21	\$902,659.18	\$0.00	-\$58.76
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	-\$208,288.71	\$1,999,928.56	\$1,999,934.31	\$0.00	-\$208,282.96
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$954,175.14	\$954,175.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$812,554.58	\$1,633,487.62	\$1,228,612.83	\$0.00	\$407,679.79
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$354,955.59	\$846,746.29	\$636,889.81	\$0.00	\$145,099.11
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$277,197.93	\$533,384.98	\$401,190.43	\$0.00	\$145,003.38
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$854,060.34	\$1,120,540.00	\$625,913.34	\$0.00	\$359,433.68
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$127,948.05	\$451,269.14	\$367,470.70	\$0.00	\$44,149.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$807,966.78	\$502,874.10	\$481,760.47	\$0.00	\$786,853.15
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$0.00	\$0.00	\$239,141.86	\$239,141.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$239,141.86	\$239,141.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$807,966.78	\$263,732.24	\$242,618.61	\$0.00	\$786,853.15
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$3,168.78	\$3,168.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,947.22	\$9,947.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$29,640.02	\$29,640.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$6,774.44	\$6,774.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$11,140.92	\$11,140.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$18,753.07	\$20,624.07	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,971.57	\$14,971.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,239.21	\$2,239.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,130.63	\$10,130.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,239.92	\$20,239.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,957.80	\$7,957.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$1,484.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,925.66	\$75,543.38	\$0.00	\$12,617.72
A	2119-2-0044	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTE 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	-\$14,865.57	\$0.00	\$770,344.35
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0066	JUAN JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,379.98	\$3,379.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0067	DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,379.98	\$3,379.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0077	VANESA BRANDT SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50	\$4,657.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0087	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,003.79	\$23,658.14	\$23,545.43	\$0.00	\$3,891.08
A	2119-2-0090	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$752.01	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2171-1-00001	FALTAS ANUALES	\$0.00	\$31.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.16
A	2171-1-00002	Proveedores (Saldos de cuentas por pagar)	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$560,560.92	\$66,000.00	-\$47,828.00	\$0.00	\$446,732.92
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,560.92	\$66,000.00	-\$47,828.00	\$0.00	\$446,732.92
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$560,560.92	\$66,000.00	-\$47,828.00	\$0.00	\$446,732.92
A	2229-005	COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$559,615.15	\$0.00	-\$559,615.15	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$54,707.73	\$0.00	-\$54,707.73	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$202,106.67	\$0.00	-\$202,106.67	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$220,793.78	\$0.00	-\$220,793.78	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$82,006.97	\$0.00	-\$82,006.97	\$0.00	\$0.00
A	2229-006	COMPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$507.84	\$0.00	-\$507.84	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$43.11	\$0.00	-\$43.11	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$388.30	\$0.00	-\$388.30	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$76.43	\$0.00	-\$76.43	\$0.00	\$0.00
A	2229-007	COMPROMETIDOS 2023	\$0.00	\$437.93	\$66,000.00	\$512,294.99	\$0.00	\$446,732.92
A	2229-007-001	CAPITULO 3000	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$198,844.39	\$0.00	\$199,269.67
A	2229-007-002	CAPITULO 4000	\$0.00	\$12.65	\$66,000.00	\$220,870.21	\$0.00	\$154,882.86
A	2229-007-003	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,339.09	\$0.00	\$39,339.09
A	2229-007-004	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,241.30	\$0.00	\$53,241.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$109,591,443.69	-\$8,680,616.61	-\$6,743,293.19	\$0.00	\$111,528,767.11
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3120-001-001	DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$0.00	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$104,522,623.75	-\$8,680,616.61	-\$6,743,293.19	\$0.00	\$106,459,947.17
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$8,680,616.61	-\$8,680,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$8,680,616.61	-\$8,680,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$71,897,524.53	\$0.00	-\$6,743,293.19	\$0.00	-\$78,640,817.72
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$9,631,113.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,631,113.49
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$7,279,888.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279,888.12
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$7,700,831.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700,831.77
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,743,293.19	\$0.00	-\$6,743,293.19
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
A	3252-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
A	3252-2	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3252-3	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3252-4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
A	3252-5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
A	3252-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3252-7	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3252-8	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
A	3252-9	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,262,908.89	\$0.00	\$46,262,908.89
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,247,633.12	\$0.00	\$10,247,633.12
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,247,633.12	\$0.00	\$10,247,633.12
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	\$10,247,633.12	\$0.00	\$10,247,633.12
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,659.02	\$0.00	\$14,659.02
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,810.96	\$0.00	\$22,810.96
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,075.50	\$0.00	\$15,075.50
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,818.00	\$0.00	\$53,818.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00
A	4173-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$0.00	\$8,455.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	4173-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,308.77	\$0.00	\$18,308.77
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,842.00	\$0.00	\$10,842.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	4173-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,371.00	\$0.00	\$7,371.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$0.00	\$3,762.00
A	4173-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.00	\$0.00	\$1,817.00
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.87	\$0.00	\$1,068.87
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,907.00	\$0.00	\$522,907.00
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,400.00	\$0.00	\$137,400.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$0.00	\$133,761.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00	\$0.00	\$6,188.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,139.00	\$0.00	\$62,139.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,727.00	\$0.00	\$265,727.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,366.00	\$0.00	\$212,366.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,058.00	\$0.00	\$395,058.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,643.00	\$0.00	\$24,643.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
A	4173-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$0.00	\$36,835.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,462.00	\$0.00	\$491,462.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,942.00	\$0.00	\$30,942.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,582.00	\$0.00	\$253,582.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00	\$22,101.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512,833.00	\$0.00	\$5,512,833.00
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,214.00	\$0.00	\$182,214.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,320.00	\$0.00	\$1,461,320.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,562.00	\$0.00	\$20,562.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$70,750.00
A	4173-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.00	\$0.00	\$19,166.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00	\$2,472.00
A	4173-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	4173-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00
A	4173-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,984.00	\$0.00	\$42,984.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972,360.18	\$0.00	\$35,972,360.18
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$106.18
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$106.18
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$106.18
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972,254.00	\$0.00	\$35,972,254.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/abr./2024  
hora de Impresión | 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972,254.00	\$0.00	\$35,972,254.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227,998.00	\$0.00	\$12,227,998.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744,256.00	\$0.00	\$23,744,256.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,915.59	\$0.00	\$42,915.59
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,915.59	\$0.00	\$42,915.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,915.59	\$0.00	\$42,915.59
A	4399-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,915.59	\$0.00	\$42,915.59
A	4399-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,915.59	\$0.00	\$42,915.59
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,220,776.26	\$2.00	\$29,220,774.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,930,004.71	\$0.00	\$27,930,004.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,177,410.13	\$0.00	\$25,177,410.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,813,917.70	\$0.00	\$20,813,917.70	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$20,813,917.70	\$0.00	\$20,813,917.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,762.21	\$0.00	\$41,762.21	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,829.58	\$0.00	\$4,829.58	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$36,932.63	\$0.00	\$36,932.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,321,730.22	\$0.00	\$4,321,730.22	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,999,934.31	\$0.00	\$1,999,934.31	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$636,889.81	\$0.00	\$636,889.81	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,002,976.08	\$0.00	\$1,002,976.08	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$681,930.02	\$0.00	\$681,930.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$397,897.01	\$0.00	\$397,897.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,260.28	\$0.00	\$167,260.28	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$56,590.00	\$0.00	\$56,590.00	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$0.00	\$1,484.38	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$0.00	\$752.01	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$108,433.89	\$0.00	\$108,433.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,839.62	\$0.00	\$59,839.62	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$59,839.62	\$0.00	\$59,839.62	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,978.45	\$0.00	\$18,978.45	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,980.41	\$0.00	\$8,980.41	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,998.04	\$0.00	\$9,998.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$107,239.21	\$0.00	\$107,239.21	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$107,239.21	\$0.00	\$107,239.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,749.33	\$0.00	\$12,749.33	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,354,697.57	\$0.00	\$2,354,697.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$818,118.33	\$0.00	\$818,118.33	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$572,642.00	\$0.00	\$572,642.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$26,690.00	\$0.00	\$26,690.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$184,797.00	\$0.00	\$184,797.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$0.00	\$656.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$93,686.89	\$0.00	\$93,686.89	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$0.00	\$11,558.89	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,088.91	\$0.00	\$74,088.91	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$35,018.91	\$0.00	\$35,018.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$510,457.78	\$0.00	\$510,457.78	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$65,919.09	\$0.00	\$65,919.09	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$444,538.69	\$0.00	\$444,538.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,850.78	\$0.00	\$31,850.78	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$14,494.78	\$0.00	\$14,494.78	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,142.30	\$0.00	\$26,142.30	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$0.00	\$7,884.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,674.57	\$0.00	\$51,674.57	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$27,391.00	\$0.00	\$27,391.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,601.57	\$0.00	\$18,601.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,501.75	\$0.00	\$119,501.75	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$83,378.83	\$0.00	\$83,378.83	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$36,122.92	\$0.00	\$36,122.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$629,176.26	\$0.00	\$629,176.26	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,158.92	\$0.00	\$3,158.92	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$625,913.34	\$0.00	\$625,913.34	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,290,771.55	\$2.00	\$1,290,769.55	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,290,772.01	\$0.00	\$1,290,772.01	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,257,138.98	\$0.00	\$1,257,138.98	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$340,781.13	\$0.00	\$340,781.13	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$44,770.26	\$0.00	\$44,770.26	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$150,998.01	\$0.00	\$150,998.01	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$338,932.02	\$0.00	\$338,932.02	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00	\$381,658.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00	\$33,633.03	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$2.00	-\$2.46	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$2.00	-\$2.46	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$2.00	-\$2.46	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$501,858,482.34	\$501,858,482.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$237,625,124.60	\$237,625,124.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$118,362,371.00	\$0.00	\$118,362,371.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33,963,528.00	\$0.00	\$33,963,528.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$227,665.00	\$0.00	\$227,665.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$87,928.00	\$0.00	\$87,928.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$18,605.00	\$0.00	\$18,605.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00	\$0.00	\$123,570.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$506,220.00	\$0.00	\$506,220.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$3,584.00	\$0.00	\$3,584.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$21,440.00	\$0.00	\$21,440.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$33,810.00	\$0.00	\$33,810.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00	\$23,023.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$42,179.00	\$0.00	\$42,179.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$58,374.00	\$0.00	\$58,374.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$24,704.00	\$0.00	\$24,704.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$164,648.00	\$0.00	\$164,648.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$577,500.00	\$0.00	\$577,500.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$64,672.00	\$0.00	\$64,672.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$74,336.00	\$0.00	\$74,336.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$170,868.00	\$0.00	\$170,868.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$0.00	\$276,075.00	\$0.00	\$276,075.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$134,680.00	\$0.00	\$134,680.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoría A	\$0.00	\$0.00	\$36,810.00	\$0.00	\$36,810.00	\$0.00
D	8110-73-053	Diplomado categoría B	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$37,323.00	\$0.00	\$37,323.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$14,157.00	\$0.00	\$14,157.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$96,360.00	\$0.00	\$96,360.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,277,200.00	\$0.00	\$1,277,200.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$74,360.00	\$0.00	\$74,360.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$105,776.00	\$0.00	\$105,776.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$928,295.00	\$0.00	\$928,295.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$102,636.00	\$0.00	\$102,636.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$537,425.00	\$0.00	\$537,425.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00	\$8,548.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$51,569.00	\$0.00	\$51,569.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,345,810.00	\$0.00	\$2,345,810.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$120,330.00	\$0.00	\$120,330.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$257,880.00	\$0.00	\$257,880.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$36,814.00	\$0.00	\$36,814.00	\$0.00
D	8110-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$280,371.00	\$0.00	\$280,371.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$18,102,700.00	\$0.00	\$18,102,700.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$568,275.00	\$0.00	\$568,275.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$2,896,280.00	\$0.00	\$2,896,280.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$432,640.00	\$0.00	\$432,640.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00	\$117,077.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,673,776.00	\$0.00	\$1,673,776.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$154,014.00	\$0.00	\$154,014.00	\$0.00
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,673.00	\$0.00	\$5,673.00	\$0.00
D	8110-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00
D	8110-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00	\$112,896.00	\$0.00
D	8110-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$65,037.00	\$0.00	\$65,037.00	\$0.00
D	8110-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,721.00	\$0.00	\$134,721.00	\$0.00
D	8110-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$173,080.00	\$0.00	\$173,080.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$84,398,843.00	\$0.00	\$84,398,843.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$55,610,805.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$28,788,038.00	\$0.00	\$28,788,038.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$46,219,993.30	\$145,185,138.00	\$0.00	\$98,965,144.70
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	\$10,247,633.12	\$33,963,528.00	\$0.00	\$23,715,894.88
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$14,659.02	\$227,665.00	\$0.00	\$213,005.98
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$22,810.96	\$87,928.00	\$0.00	\$65,117.04
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$18,605.00	\$0.00	\$12,505.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$15,075.50	\$40,230.00	\$0.00	\$25,154.50
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$53,818.00	\$123,570.00	\$0.00	\$69,752.00
A	8120-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,220.00	\$0.00	\$506,220.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$3,584.00	\$0.00	\$1,969.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$21,440.00	\$0.00	\$12,985.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,120.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$18,308.77	\$91,800.00	\$0.00	\$73,491.23
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$10,842.00	\$23,023.00	\$0.00	\$12,181.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$33,810.00	\$0.00	\$33,649.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$8,050.00	\$0.00	\$6,370.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00	\$48,400.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,371.00	\$8,050.00	\$0.00	\$679.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$23,023.00	\$0.00	\$19,261.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,817.00	\$8,050.00	\$0.00	\$6,233.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$1,068.87	\$3,500.00	\$0.00	\$2,431.13
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$522,907.00	\$42,179.00	\$0.00	-\$480,728.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$46,350.00	\$0.00	\$45,730.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,374.00	\$0.00	\$58,374.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,704.00	\$0.00	\$24,704.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$164,648.00	\$0.00	\$161,483.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$137,400.00	\$577,500.00	\$0.00	\$440,100.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,672.00	\$0.00	\$64,672.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,336.00	\$0.00	\$74,336.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,868.00	\$0.00	\$170,868.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$276,075.00	\$0.00	\$142,314.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00	\$134,680.00	\$0.00	\$128,492.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,810.00	\$0.00	\$36,810.00
A	8120-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00	\$61,355.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$960.00	\$0.00	\$450.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,323.00	\$0.00	\$37,323.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,157.00	\$0.00	\$14,157.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$62,139.00	\$96,360.00	\$0.00	\$34,221.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$265,727.00	\$1,277,200.00	\$0.00	\$1,011,473.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,360.00	\$0.00	\$74,360.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$22,330.00	\$0.00	\$21,499.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$212,366.00	\$105,776.00	\$0.00	-\$106,590.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$395,058.00	\$928,295.00	\$0.00	\$533,237.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$102,636.00	\$0.00	\$79,843.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$24,643.00	\$537,425.00	\$0.00	\$512,782.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$8,548.00	\$0.00	\$5,358.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$51,569.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$491,462.00	\$2,345,810.00	\$0.00	\$1,854,348.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$30,942.00	\$120,330.00	\$0.00	\$89,388.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$253,582.00	\$257,880.00	\$0.00	\$4,298.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,814.00	\$0.00	\$36,814.00
A	8120-73-074	Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$280,371.00	\$0.00	\$258,270.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$5,512,833.00	\$18,102,700.00	\$0.00	\$12,589,867.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$182,214.00	\$568,275.00	\$0.00	\$386,061.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,461,320.00	\$2,896,280.00	\$0.00	\$1,434,960.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,640.00	\$0.00	\$432,640.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$8,580.00	\$0.00	\$4,470.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,216.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$117,077.00	\$0.00	\$100,577.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$20,562.00	\$117,077.00	\$0.00	\$96,515.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$1,673,776.00	\$0.00	\$1,603,026.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$19,166.00	\$154,014.00	\$0.00	\$134,848.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$5,673.00	\$0.00	\$3,201.00
A	8120-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$3,131.00	\$0.00	\$1,841.00
A	8120-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$112,896.00	\$0.00	\$59,362.00
A	8120-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$42,984.00	\$65,037.00	\$0.00	\$22,053.00
A	8120-73-092	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,721.00	\$0.00	\$134,721.00
A	8120-73-093	Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantalla electronica publicitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,080.00	\$0.00	\$173,080.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$0.00	-\$106.18
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$0.00	-\$106.18
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$35,972,254.00	\$111,221,610.00	\$0.00	\$75,249,356.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,227,998.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$43,382,807.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$23,744,256.00	\$55,610,805.00	\$0.00	\$31,866,549.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,822,767.00	\$0.00	\$26,822,767.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$26,822,767.00	\$0.00	\$26,822,767.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$26,822,767.00	\$0.00	\$26,822,767.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,219,993.30	\$46,219,993.30	\$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	\$10,247,633.12	\$10,247,633.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$14,659.02	\$14,659.02	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-002	Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$22,810.96	\$22,810.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$15,075.50	\$15,075.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$53,818.00	\$53,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$8,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$18,308.77	\$18,308.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$10,842.00	\$10,842.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,371.00	\$7,371.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$3,762.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,817.00	\$1,817.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$1,068.87	\$1,068.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$522,907.00	\$522,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$137,400.00	\$137,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$133,761.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$62,139.00	\$62,139.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$265,727.00	\$265,727.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$212,366.00	\$212,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$395,058.00	\$395,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$22,793.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$24,643.00	\$24,643.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$36,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$491,462.00	\$491,462.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$30,942.00	\$30,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$253,582.00	\$253,582.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$5,512,833.00	\$5,512,833.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$182,214.00	\$182,214.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,461,320.00	\$1,461,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$20,562.00	\$20,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$19,166.00	\$19,166.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$42,984.00	\$42,984.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$106.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$106.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$35,972,254.00	\$35,972,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,227,998.00	\$12,227,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$23,744,256.00	\$23,744,256.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,219,993.30	\$0.00	\$46,219,993.30
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	\$10,247,633.12	\$0.00	\$10,247,633.12
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,659.02	\$0.00	\$14,659.02
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,810.96	\$0.00	\$22,810.96
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,075.50	\$0.00	\$15,075.50
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,818.00	\$0.00	\$53,818.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$0.00	\$8,455.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8150-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,308.77	\$0.00	\$18,308.77
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,842.00	\$0.00	\$10,842.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	8150-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,371.00	\$0.00	\$7,371.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$0.00	\$3,762.00
A	8150-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.00	\$0.00	\$1,817.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.87	\$0.00	\$1,068.87
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,907.00	\$0.00	\$522,907.00
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,400.00	\$0.00	\$137,400.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,761.00	\$0.00	\$133,761.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00	\$0.00	\$6,188.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,139.00	\$0.00	\$62,139.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,727.00	\$0.00	\$265,727.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,366.00	\$0.00	\$212,366.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,058.00	\$0.00	\$395,058.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793.00	\$0.00	\$22,793.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,643.00	\$0.00	\$24,643.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
A	8150-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,835.00	\$0.00	\$36,835.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,462.00	\$0.00	\$491,462.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,942.00	\$0.00	\$30,942.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,582.00	\$0.00	\$253,582.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrado profesionalizante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00	\$22,101.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512,833.00	\$0.00	\$5,512,833.00
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,214.00	\$0.00	\$182,214.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,320.00	\$0.00	\$1,461,320.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,562.00	\$0.00	\$20,562.00
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$70,750.00
A	8150-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.00	\$0.00	\$19,166.00
A	8150-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00	\$2,472.00
A	8150-73-088	Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8150-73-090	Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00
A	8150-73-091	Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,984.00	\$0.00	\$42,984.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$106.18
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.18	\$0.00	\$106.18
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972,254.00	\$0.00	\$35,972,254.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227,998.00	\$0.00	\$12,227,998.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744,256.00	\$0.00	\$23,744,256.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$264,233,357.74	\$264,233,357.74	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,362,371.00	\$0.00	\$118,362,371.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-303-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075,149.00	\$0.00	\$4,075,149.00
A	8210-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,000.00	\$0.00	\$634,000.00
A	8210-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	\$0.00	\$356,500.00
A	8210-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548,718.00	\$0.00	\$6,548,718.00
A	8210-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509,449.00	\$0.00	\$4,509,449.00
A	8210-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,478.00	\$0.00	\$511,478.00
A	8210-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,671.00	\$0.00	\$3,071,671.00
A	8210-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C17-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00	\$0.00	\$358,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,693.00	\$0.00	\$123,693.00
A	8210-1401-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C18-SAC000-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,292.00	\$0.00	\$14,292.00
A	8210-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,875.00	\$0.00	\$37,875.00
A	8210-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00
A	8210-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,757.00	\$0.00	\$22,757.00
A	8210-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1401-C24-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C24-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00
A	8210-1401-C32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C33-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,386.00	\$0.00	\$164,386.00
A	8210-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
A	8210-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-C52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,388.00	\$0.00	\$1,136,388.00
A	8210-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,880.00	\$0.00	\$1,934,880.00
A	8210-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,192.00	\$0.00	\$331,192.00
A	8210-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,023,945.00	\$0.00	\$27,023,945.00
A	8210-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	\$35,438.00
A	8210-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,475.00	\$0.00	\$808,475.00
A	8210-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,631.00	\$0.00	\$254,631.00
A	8210-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,993.00	\$0.00	\$400,993.00
A	8210-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,556.00	\$0.00	\$264,556.00
A	8210-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,584,895.00	\$0.00	\$40,584,895.00
A	8210-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509,449.00	\$0.00	\$4,509,449.00
A	8210-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,863.00	\$0.00	\$4,073,863.00
A	8210-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,772.00	\$0.00	\$1,257,772.00
A	8210-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,743.00	\$0.00	\$1,980,743.00
A	8210-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,026.00	\$0.00	\$1,289,026.00
A	8210-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,250.00	\$0.00	\$1,402,250.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8220-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,807.00	\$0.00	\$512,807.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$149,028,598.07	\$31,773,464.78	\$117,255,133.29	\$0.00
D	8220-1401-303-SAD000-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$4,075,149.00	\$0.00	\$4,075,149.00	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C11-DVN006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,884.30	\$17,115.70	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,988.40	\$2,000.00	\$11,988.40	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,548.50	\$115,451.50	\$627,097.00	\$0.00
D	8220-1401-C13-SAC019-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C14-SAC017-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,245.79	\$10,000.00	\$15,245.79	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,884.30	\$7,884.30	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,044.64	\$75,520.00	\$21,524.64	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,011.40	\$17,011.40	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$12,000.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C15-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,166.00	\$25,666.00	\$341,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565,970.06	\$39,811.80	\$6,526,158.26	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533,546.07	\$42,252.12	\$4,491,293.95	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,070.00	\$9,070.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,478.00	\$0.00	\$511,478.00	\$0.00
D	8220-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095,245.34	\$625,913.34	\$2,469,332.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,258.00	\$38,258.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C17-SAC018-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,500.00	\$70,000.00	\$358,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,693.00	\$0.00	\$123,693.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,955.36	\$6,955.36	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C18-SAC000-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,292.00	\$0.00	\$14,292.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.76	\$59,840.38	\$180,160.38	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.60	\$4,000.00	\$2.60	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,875.00	\$3,000.00	\$37,875.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$4,000.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,757.00	\$0.00	\$22,757.00	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C22-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C23-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C24-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,590.00	\$56,590.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C31-DIT000-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-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-C31-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$73,000.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C32-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C33-DIT000-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C33-DIT000-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$114,907.60	\$55,092.40	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C41-SDI009-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C42-SDI006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C42-SDI006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C43-SDI008-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,386.00	\$5,000.00	\$164,386.00	\$0.00
D	8220-1401-C51-SAD007-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,503.25	\$138,433.89	\$270,069.36	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,016.99	\$5,000.00	\$23,016.99	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,001.96	\$10,000.00	\$40,001.96	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,058.37	\$16,000.49	\$74,057.88	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$3,739.21	\$23,760.79	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,004.88	\$3,000.00	\$6,004.88	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$10,000.00	\$37,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,888.00	\$8,112.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,558.89	\$16,558.89	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$14,494.78	\$60,505.22	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,644.00	\$25,000.00	\$60,644.00	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,388.00	\$264,115.05	\$872,272.95	\$0.00
D	8220-1401-C52-SAD010-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,484.38	\$22,515.62	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,752.01	\$752.01	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$249,000.00	\$109,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,060.00	\$585,060.00	\$1,260,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,342.00	\$27,342.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,432.00	\$197,919.00	\$589,513.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,333.32	\$33,333.32	\$74,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,656.01	\$9,343.99	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,612.00	\$15,476.00	\$47,136.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$35,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.66	\$28,064.21	\$91,936.45	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418,600.00	\$483,720.00	\$1,934,880.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,317.20	\$67,317.20	\$99,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$944,538.69	\$55,461.31	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,882.00	\$5,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,451.00	\$8,058.00	\$34,393.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,943.00	\$21,943.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,834.74	\$28,881.37	\$311,953.37	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,581.98	\$45,581.98	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.00	\$104.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,176,035.85	\$10,998,099.70	\$30,177,936.15	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557,390.99	\$60,252.87	\$4,497,138.12	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115,664.16	\$1,041,768.32	\$3,073,895.84	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274,439.91	\$335,112.82	\$939,327.09	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006,993.04	\$527,738.08	\$1,479,254.96	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,452.02	\$368,391.04	\$948,060.98	\$0.00
D	8220-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442,473.25	\$41,802.72	\$1,400,670.53	\$0.00
D	8220-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,123.00	\$70,000.00	\$478,123.00	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,176,035.85	\$10,998,099.70	\$30,177,936.15	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563,235.16	\$66,097.04	\$4,497,138.12	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115,664.15	\$1,041,768.30	\$3,073,895.85	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274,439.90	\$335,112.80	\$939,327.10	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006,993.04	\$527,738.08	\$1,479,254.96	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,452.00	\$368,391.00	\$948,061.00	\$0.00
D	8220-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449,403.28	\$48,732.73	\$1,400,670.55	\$0.00
D	8220-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,123.00	\$70,000.00	\$478,123.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,843,460.07	\$30,666,227.07	\$0.00	\$26,822,767.00
A	8230-1401-C12-SAC000-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$0.00	\$0.00	-\$7,884.30
A	8230-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,736.00
A	8230-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.40	\$0.00	\$488.40
A	8230-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C13-SAC019-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,451.50	\$108,548.50	\$0.00	-\$6,903.00
A	8230-1401-C14-SAC017-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.79	\$245.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$0.00	\$7,884.30
A	8230-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,044.64	\$0.00	-\$6,955.36
A	8230-1401-C14-SAC017-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00	\$17,011.40
A	8230-1401-C14-SAC017-399006-1	Otros Servicios Generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,854.80	\$10,666.00	\$0.00	-\$4,188.80
A	8230-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,982.22	\$17,252.06	\$0.00	-\$17,730.16
A	8230-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,941.25	\$24,097.07	\$0.00	-\$5,844.18



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00	\$9,070.00
A	8230-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,574.34	\$0.00	\$23,574.34
A	8230-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,258.00	\$0.00	-\$1,742.00
A	8230-1401-C17-SAC018-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.36	\$0.00	\$6,955.36
A	8230-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.60	\$2.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C21-DCS006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,590.00	\$0.00	\$56,590.00
A	8230-1401-C31-DIT000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,590.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$2,590.00
A	8230-1401-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$48,503.25	\$0.00	\$18,503.25
A	8230-1401-C52-SAD010-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.99	\$16.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.96	\$1.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.37	\$3,058.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.88	\$4.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C52-SAD010-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,558.89	\$0.00	\$1,558.89
A	8230-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.00	\$7,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C52-SAD010-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,115.05	\$0.00	\$0.00	-\$264,115.05
A	8230-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$0.00	\$752.01
A	8230-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,418.00	\$165,060.00	\$0.00	\$152,642.00
A	8230-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$6,342.00	\$0.00	\$5,690.00
A	8230-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$7,432.00	\$0.00	-\$5,690.00
A	8230-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32
A	8230-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$2,612.00	\$0.00	-\$104.00
A	8230-1401-C54-SAD000-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$483,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.11	\$35,317.20	\$0.00	\$33,919.09
A	8230-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$5,882.00	\$0.00	\$5,682.00
A	8230-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,451.00	\$6,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,341.43	\$6,943.00	\$0.00	\$1,601.57
A	8230-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,642.74	\$9,642.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,459.06	\$25,581.98	\$0.00	\$16,122.92



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00
A	8230-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,140.85	\$14,152,090.85	\$0.00	\$13,560,950.00
A	8230-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,941.99	\$4,521,952.99	\$0.00	\$4,474,011.00
A	8230-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,801.16	\$3,307,189.16	\$0.00	\$3,265,388.00
A	8230-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.91	\$1,019,808.91	\$0.00	\$1,003,141.00
A	8230-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.04	\$1,606,000.04	\$0.00	\$1,579,750.00
A	8230-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,426.02	\$1,051,896.02	\$0.00	\$1,024,470.00
A	8230-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,223.25	\$1,442,473.25	\$0.00	\$1,402,250.00
A	8230-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,316.00	\$548,123.00	\$0.00	\$512,807.00
A	8230-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,140.85	\$591,140.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,786.16	\$53,786.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,801.15	\$41,801.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.90	\$16,667.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.04	\$26,250.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,426.00	\$27,426.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,153.28	\$47,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,930,004.71	\$27,930,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$9,754.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$7,884.30	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,829.58	\$4,829.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.87	\$12,310.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.34	\$625,913.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.36	\$6,955.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,839.62	\$59,839.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$3,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,590.00	\$56,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,317.60	\$32,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,433.89	\$108,433.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.01	\$4,983.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,998.04	\$9,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.21	\$2,239.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$11,558.89	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.78	\$14,494.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$1,484.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$752.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,642.00	\$572,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,690.00	\$26,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,797.00	\$184,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,063.55	\$28,063.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,919.09	\$65,919.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,538.69	\$444,538.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,601.57	\$16,601.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,238.63	\$19,238.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,122.92	\$36,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$10,406,958.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$12,310.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.16	\$999,967.16	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.91	\$318,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$501,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.02	\$340,965.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.47	\$1,579.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$10,406,958.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$12,310.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.15	\$999,967.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.90	\$318,444.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$501,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.00	\$340,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.45	\$1,579.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,930,004.71	\$27,930,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$9,754.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$7,884.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,829.58	\$4,829.58	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.87	\$12,310.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.34	\$625,913.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.36	\$6,955.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,839.62	\$59,839.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$3,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,590.00	\$56,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,317.60	\$32,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,433.89	\$108,433.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.01	\$4,983.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,998.04	\$9,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.21	\$2,239.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$11,558.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.78	\$14,494.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$1,484.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$752.01	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,642.00	\$572,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,690.00	\$26,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,797.00	\$184,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,063.55	\$28,063.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,919.09	\$65,919.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,538.69	\$444,538.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,601.57	\$16,601.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,238.63	\$19,238.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,122.92	\$36,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$10,406,958.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$12,310.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.16	\$999,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.91	\$318,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$501,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.02	\$340,965.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.47	\$1,579.47	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$10,406,958.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$12,310.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.15	\$999,967.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.90	\$318,444.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$501,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.00	\$340,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.45	\$1,579.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,930,004.71	\$27,571,285.47	\$358,719.24	\$0.00
D	8260-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$9,754.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$7,884.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$17,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,829.58	\$4,829.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.87	\$12,310.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.34	\$625,913.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.36	\$6,955.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,839.62	\$59,839.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$3,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,590.00	\$56,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,317.60	\$32,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,433.89	\$108,433.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.01	\$4,983.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,998.04	\$9,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$12,942.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.21	\$2,239.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$11,558.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.78	\$14,494.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$17,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$1,484.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$752.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,642.00	\$572,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,690.00	\$24,387.00	\$2,303.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,797.00	\$184,797.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,063.55	\$28,063.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,919.09	\$65,919.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,538.69	\$88,122.45	\$356,416.24	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,601.57	\$16,601.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,238.63	\$19,238.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,122.92	\$36,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$10,406,958.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$12,310.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.16	\$999,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.91	\$318,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$501,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.02	\$340,965.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.47	\$1,579.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$10,406,958.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$12,310.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.15	\$999,967.15	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.90	\$318,444.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$501,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.00	\$340,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.45	\$1,579.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,571,285.47	\$0.00	\$27,571,285.47	\$0.00
D	8270-1401-C12-SAC000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	8270-1401-C12-SAC000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C13-SAC019-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00	\$9,754.21	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.30	\$0.00	\$7,884.30	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-1401-C14-SAC017-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00	\$17,011.40	\$0.00
D	8270-1401-C15-SAC000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$0.00	\$10,811.20	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,829.58	\$0.00	\$4,829.58	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.87	\$0.00	\$12,310.87	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00
D	8270-1401-C16-SAD002-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.34	\$0.00	\$625,913.34	\$0.00
D	8270-1401-C17-SAC018-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00
D	8270-1401-C18-SAC000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.36	\$0.00	\$6,955.36	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,839.62	\$0.00	\$59,839.62	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C21-DCS006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.40	\$0.00	\$3,997.40	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C21-DCS006-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C31-DIT000-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,590.00	\$0.00	\$56,590.00	\$0.00
D	8270-1401-C33-DIT000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,317.60	\$0.00	\$32,317.60	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,433.89	\$0.00	\$108,433.89	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.01	\$0.00	\$4,983.01	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,998.04	\$0.00	\$9,998.04	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00	\$12,942.12	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.21	\$0.00	\$2,239.21	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,558.89	\$0.00	\$11,558.89	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.78	\$0.00	\$14,494.78	\$0.00
D	8270-1401-C52-SAD010-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00	\$17,356.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.38	\$0.00	\$1,484.38	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.01	\$0.00	\$752.01	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,642.00	\$0.00	\$572,642.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,387.00	\$0.00	\$24,387.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,797.00	\$0.00	\$184,797.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$0.00	\$656.01	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,063.55	\$0.00	\$28,063.55	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C54-SAD000-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,919.09	\$0.00	\$65,919.09	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,122.45	\$0.00	\$88,122.45	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,601.57	\$0.00	\$16,601.57	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,238.63	\$0.00	\$19,238.63	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,122.92	\$0.00	\$36,122.92	\$0.00
D	8270-1401-C54-SAD000-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$0.00	\$10,406,958.85	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$0.00	\$12,310.88	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.16	\$0.00	\$999,967.16	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.91	\$0.00	\$318,444.91	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$0.00	\$501,488.04	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.02	\$0.00	\$340,965.02	\$0.00
D	8270-1501-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.47	\$0.00	\$1,579.47	\$0.00
D	8270-1501-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406,958.85	\$0.00	\$10,406,958.85	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.88	\$0.00	\$12,310.88	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,967.15	\$0.00	\$999,967.15	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,444.90	\$0.00	\$318,444.90	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,488.04	\$0.00	\$501,488.04	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,965.00	\$0.00	\$340,965.00	\$0.00
D	8270-1601-C16-SAD002-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.45	\$0.00	\$1,579.45	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-C43-SDI008-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$248,858,349.44	\$248,858,349.44	\$768,740,528.08	\$768,740,528.08	\$582,248,695.68	\$582,248,695.68