



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020
hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$390,604,493.32	\$0.00	\$286,656,559.96	\$250,948,102.43	\$426,312,950.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,474,723.89	\$0.00	\$285,578,062.89	\$234,757,596.44	\$67,295,190.34	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,312,876.73	\$0.00	\$174,894,604.09	\$120,984,139.64	\$66,223,341.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$129,867.15	\$114,867.15	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$114,867.15	\$114,867.15	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,429,145.05	\$0.00	\$171,206,073.29	\$117,417,713.02	\$62,217,505.32	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$8,429,145.05	\$0.00	\$171,206,073.29	\$117,417,713.02	\$62,217,505.32	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA. 0190563250 SUBSIDIO OPERACIONAL	\$5,165,793.36	\$0.00	\$50,276,826.23	\$47,642,702.37	\$7,799,917.22	\$0.00
D	1112-01-0003	CTA. 0190629065 SUBSIDIO ESTATAL	\$386,303.63	\$0.00	\$195,408.21	\$195,368.00	\$386,343.84	\$0.00
D	1112-01-0004	CTA. 0190628832 INGRESOS PROPIOS	\$812,303.02	\$0.00	\$15,052,669.84	\$14,606,822.58	\$1,258,150.28	\$0.00
D	1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	\$203,323.76	\$0.00	\$20.59	\$0.00	\$203,344.35	\$0.00
D	1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	\$100,366.61	\$0.00	\$10.16	\$0.00	\$100,376.77	\$0.00
D	1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	\$21,640.96	\$0.00	\$2,416,433.95	\$2,416,459.89	\$21,615.02	\$0.00
D	1112-01-0012	CTA. 0190876690 PROMEP	\$13,100.20	\$0.00	\$161,587.43	\$174,687.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOOEES 2012	\$226,420.18	\$0.00	\$21.84	\$12,600.00	\$213,842.02	\$0.00
D	1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	\$12,016.61	\$0.00	\$6.19	\$5.00	\$12,017.80	\$0.00
D	1112-01-0018	CTA. 0199344063 SUB. FEDERAL CONCENTRADORA GRAL	\$80.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.77	\$0.00
D	1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	\$188,093.88	\$0.00	\$24.08	\$5.00	\$188,112.96	\$0.00
D	1112-01-0021	CTA. 0102811774 FOINS 2015	\$38,890.86	\$0.00	\$1.61	\$38,892.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0022	CTA. 0103316777 PRODEP 2014	\$18,840.89	\$0.00	\$0.47	\$18,841.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0024	CTA. 0106054749 CONACYT-FECOS 2016	\$155,072.39	\$0.00	\$16.75	\$1.00	\$155,088.14	\$0.00
D	1112-01-0025	CTA. 0106793002 CONACYT-NANO-SUN 2016	\$376,690.29	\$0.00	\$38.17	\$0.00	\$376,728.46	\$0.00
D	1112-01-0026	CTA. 0106011470 CONACYT -DYA ETAPA 2 2016	\$38,912.15	\$0.00	\$4.96	\$1.00	\$38,916.11	\$0.00
D	1112-01-0028	CTA. 0108263507 PRODEP 2015	\$437,630.67	\$0.00	\$1,077,236.02	\$1,409,497.31	\$105,369.38	\$0.00
D	1112-01-0033	CTA. 0109665919 MODUCEL ETAPA II	\$141,662.81	\$0.00	\$14.36	\$0.00	\$141,677.17	\$0.00
D	1112-01-0041	CTA. 0111018507 BECAS CONACYT 2017	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0045	CTA. 0111374303 SUB. ESTATAL CONTROL 2018	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0050	CTA. 0112251728 PROYECTO SOCIAL 2018.	\$1.62	\$0.00	\$0.06	\$1.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0051	CTA. 0112370328 BECAS CONACYT-CONTINUIDAD 2017	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0052	CTA. 0112665166 SUB. ESTATAL CONTROL 2019	\$0.00	\$0.00	\$50,578,527.53	\$25,757,729.51	\$24,820,798.02	\$0.00
D	1112-01-0053	CTA. 0112665018 SUB. FEDERAL CONTROL 2019	\$0.00	\$0.00	\$46,673,163.89	\$22,341,880.71	\$24,331,283.18	\$0.00
D	1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$2,416,487.86	\$2,399,967.12	\$16,520.74	\$0.00
D	1112-01-0055	CTA. 0113680800 CERTIFICACION DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0056	CTA. 0113993019 CIMMYT 2019	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00	\$72,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0057	CTA. 0114005309 BECAS CONACYT 2017-2 CONTINUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0058	CTA. 0114061144 PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$781,679.09	\$0.00	\$781,679.09	\$0.00
D	1112-01-0059	CTA. 0114198263 PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,883,731.68	\$0.00	\$3,558,663.65	\$3,451,559.47	\$3,990,835.86	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$3,883,731.68	\$0.00	\$3,558,663.65	\$3,451,559.47	\$3,990,835.86	\$0.00
D	1114-01-02	FONDO DE RESERVA	\$2,965,525.19	\$0.00	\$83,749.62	\$2,416,431.73	\$632,843.08	\$0.00
D	1114-01-05	PROMEP	\$152,785.65	\$0.00	\$2,925.25	\$155,710.90	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-08	PRODEP 2015	\$765,420.84	\$0.00	\$929,131.52	\$879,416.84	\$815,135.52	\$0.00
D	1114-01-12	REMANENTE DE SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$2,542,857.26	\$0.00	\$2,542,857.26	\$0.00
D	120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,161,847.16	\$0.00	\$110,683,458.80	\$113,773,456.80	\$1,071,849.16	\$0.00
D	122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,138,851.16	\$0.00	\$109,916,551.15	\$111,816,442.15	\$238,960.16	\$0.00

000376



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$13,492,926.15	\$13,492,926.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$148,396.15	\$148,396.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,147,573.09	\$2,147,573.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,127,655.76	\$94,127,655.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,138,851.16	\$0.00	\$0.00	\$1,899,891.00	\$238,960.16	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$766,907.65	\$766,907.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002	HELADIO IBARRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0003	EDNA MAYRA BORBOLLA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	JUAN GABRIEL VILLEDA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0010	ZORAIDA BLANCAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0011	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$57,520.66	\$57,520.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-0013	JUAN NOGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0014	IVAN LOYOLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,380.00	\$12,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0017	MARVIC BARRERA MATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,907.50	\$1,907.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-0018	ZAILA HERNANDEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$8,995.00	\$8,995.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0019	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,967.79	\$9,967.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-0020	ALEJANDRO VENTURA MAZA	\$0.00	\$0.00	\$6,565.00	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0024	LAURA VIRGINIA BUSTAMANTE ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$14,457.72	\$14,457.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-0028	VERONICA AGUILAR REYNA	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0030	FRANCISCO MARCELO LARA VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	ALEJANDRO RODRIGUEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$8,225.38	\$8,225.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-0032	LUIS DIAZ BATALLA	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0033	OMAR REYNA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$22,903.00	\$22,903.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0034	JULIO CESAR NIETO AQUINO	\$0.00	\$0.00	\$11,796.40	\$11,796.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-0037	JAIME SALINAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$49,683.96	\$49,683.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-0044	JORGE SAN JUAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0047	ARMANDO ROMERO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$118,285.00	\$118,285.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0053	ELIZABETH VILLEDA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0054	KARINA AGUILAR ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$56,641.87	\$56,641.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-0055	ARMANDO LOPEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0061	FRANCISCA VELEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,023.42	\$6,023.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-0072	MARINETH ORTIZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0078	BRENDA PONCE LIRA	\$0.00	\$0.00	\$13,685.00	\$13,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0081	NELLYBETH RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0099	ITZCOATL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0102	NADIA LANDERO VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$45,261.56	\$45,261.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-0113	JUDITH CALLEJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$820.32	\$820.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-0115	ZAIDA LUNA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0116	PABLO HERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$2,908.97	\$2,908.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-0139	CELSO GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0141	JUAN CARLOS RAMIREZ BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0143	JAIME AGUSTIN RAMIREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0147	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0149	SUSANA LETICIA SOTO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$2,908.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-0155	EDGAR ISIDRO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00

000377



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0157	NOE PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0158	VICTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0159	HECTOR IVAN MONTOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0160	ESTHER DORANTES FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$88,459.68	\$88,459.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-0163	JOSE ANTONIO CORTES BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0165	VICTOR MANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,516.50	\$1,516.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-0166	EDUARDO CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0167	SILHI HURAI GONZALEZ CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0169	ITZEL GONZALEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$75,480.00	\$75,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,022,996.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,107.00	\$832,889.00	\$0.00
D	1124-03	SUBSIDIO FEDERAL	\$828,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,741.00	\$0.00
D	1124-04	SUBSIDIO ESTATAL	\$1,194,255.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,107.00	\$4,148.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$374,129,769.43	\$0.00	\$1,078,497.07	\$16,190,505.99	\$359,017,760.51	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$324,993,532.97	\$0.00	\$75,455.40	\$75,455.40	\$324,993,532.97	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$134,691,331.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,691,331.17	\$0.00
D	1231-01	Terreno Fco. I. Madero	\$130,892,354.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,892,354.68	\$0.00
D	1231-02	Terreno Metztitlan	\$3,798,976.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798,976.49	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$8,236,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,608.00	\$0.00
D	1232-01	Viviendas Fco. I. Madero	\$8,236,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,608.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$160,988,722.11	\$0.00	\$0.00	\$75,455.40	\$160,913,266.71	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Habitacionales Fco. I. Madero	\$134,803,171.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,803,171.38	\$0.00
D	1233-02	Edificios No habitacionales Metztitlan	\$26,185,550.73	\$0.00	\$0.00	\$75,455.40	\$26,110,095.33	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$21,076,871.69	\$0.00	\$75,455.40	\$0.00	\$21,152,327.09	\$0.00
D	1239-01	Otros Bienes Inmuebles Fco. I. Madero	\$20,163,665.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,163,665.19	\$0.00
D	1239-02	Otros Bienes Inmuebles Metztitlan	\$913,206.50	\$0.00	\$75,455.40	\$0.00	\$988,661.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$65,961,193.68	\$0.00	\$1,000,551.67	\$0.00	\$66,961,745.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,340,008.10	\$0.00	\$186,730.51	\$0.00	\$22,526,738.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,271,536.92	\$0.00	\$12,830.30	\$0.00	\$2,284,367.22	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,271,536.92	\$0.00	\$12,830.30	\$0.00	\$2,284,367.22	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$762,649.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,649.43	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$762,649.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,649.43	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$17,032,241.30	\$0.00	\$150,302.70	\$0.00	\$17,182,544.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$17,032,241.30	\$0.00	\$150,302.70	\$0.00	\$17,182,544.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,273,580.45	\$0.00	\$23,597.51	\$0.00	\$2,297,177.96	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$2,273,580.45	\$0.00	\$23,597.51	\$0.00	\$2,297,177.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,569,397.55	\$0.00	\$606,653.60	\$0.00	\$19,176,051.15	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,436,164.53	\$0.00	\$448,824.99	\$0.00	\$2,884,989.52	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$2,436,164.53	\$0.00	\$448,824.99	\$0.00	\$2,884,989.52	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$429,207.87	\$0.00	\$138,028.60	\$0.00	\$567,236.47	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámara Fotográfica y de Video	\$429,207.87	\$0.00	\$138,028.60	\$0.00	\$567,236.47	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educcacional y Recreativo	\$15,704,025.15	\$0.00	\$19,800.01	\$0.00	\$15,723,825.16	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educcacional y Recreativo	\$15,704,025.15	\$0.00	\$19,800.01	\$0.00	\$15,723,825.16	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$463,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,753.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$442,146.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,146.44	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Mefico y de Laboratorio	\$442,146.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,146.44	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$21,606.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,606.56	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$21,606.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,606.56	\$0.00

000378



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/mar/2020
hora de Impresión | 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,202,999.00	\$0.00	-\$355,000.00	\$0.00	\$5,847,999.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,202,999.00	\$0.00	-\$355,000.00	\$0.00	\$5,847,999.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículo y Equipo Terrestre	\$6,202,999.00	\$0.00	-\$355,000.00	\$0.00	\$5,847,999.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,165,036.03	\$0.00	\$562,167.56	\$0.00	\$18,727,203.59	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$209,257.50	\$0.00	\$370,800.00	\$0.00	\$580,057.50	\$0.00
D	1246-1-561001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$209,257.50	\$0.00	\$370,800.00	\$0.00	\$580,057.50	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,392,771.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,771.92	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,392,771.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,771.92	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$163,919.02	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$167,979.02	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción	\$163,919.02	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$167,979.02	\$0.00
D	1246-5	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$2,719,018.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,018.33	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$2,719,018.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,018.33	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$937,498.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,498.29	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, aparatos	\$937,498.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,498.29	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,586,790.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586,790.93	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$2,586,790.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586,790.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$9,155,780.04	\$0.00	\$187,307.56	\$0.00	\$9,343,087.60	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros Equipos	\$9,155,780.04	\$0.00	\$187,307.56	\$0.00	\$9,343,087.60	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1248-1-571001	Bovinos	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1248-4-574001	Ovinos y Caprinos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,063,438.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,438.78	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$999,661.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,661.98	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$999,661.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,661.98	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$63,776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,776.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$63,776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,776.80	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$63,776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,776.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$17,888,396.00	\$2,490.00	\$16,115,050.59	\$0.00	\$34,000,956.59
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$10,341,506.14	\$0.00	\$10,339,016.14
A	1261-1232	DEPRECIACION DE VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,825.92	\$0.00	\$260,825.92
A	1261-1232-1	DEPRECIACION DE VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,825.92	\$0.00	\$260,825.92
A	1261-1233	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$8,410,208.31	\$0.00	\$8,407,718.31
A	1261-1233-1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$8,410,208.31	\$0.00	\$8,407,718.31
A	1261-1239	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,471.91	\$0.00	\$1,670,471.91
A	1261-1239-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,471.91	\$0.00	\$1,670,471.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,888,396.00	\$0.00	\$4,548,715.05	\$0.00	\$22,437,111.05
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,912,331.10	\$0.00	\$1,243,111.16	\$0.00	\$10,155,442.26
A	1263-1241-01	Depreciación Acumulada Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$830,963.45	\$0.00	\$229,469.01	\$0.00	\$1,060,432.46
A	1263-1241-01-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$830,963.45	\$0.00	\$229,469.01	\$0.00	\$1,060,432.46
A	1263-1241-02	Depreciacion Acumulada Muebles, Excepto de Ofna. y Estantería	\$0.00	\$344,324.56	\$0.00	\$74,565.23	\$0.00	\$418,889.79
A	1263-1241-02-01	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$344,324.56	\$0.00	\$74,565.23	\$0.00	\$418,889.79
A	1263-1241-03	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$7,537,823.25	\$0.00	\$888,889.61	\$0.00	\$8,426,712.86
A	1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$7,537,823.25	\$0.00	\$888,889.61	\$0.00	\$8,426,712.86

523000



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1241-04	Depreciacion Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Admón	\$0.00	\$199,219.84	\$0.00	\$50,187.31	\$0.00	\$249,407.15
A	1263-1241-04-01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$199,219.84	\$0.00	\$50,187.31	\$0.00	\$249,407.15
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,348,740.57	\$0.00	\$1,008,795.01	\$0.00	\$5,357,535.58
A	1263-1242-01	Depreciación Acumulada Eq. y Aparatos Audiovisual	\$0.00	\$1,704,551.22	\$0.00	\$388,196.82	\$0.00	\$2,092,748.04
A	1263-1242-01-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,704,551.22	\$0.00	\$388,196.82	\$0.00	\$2,092,748.04
A	1263-1242-03	Depreciación Acumulada Camaras Fotog. y de Video	\$0.00	\$251,297.23	\$0.00	\$67,708.40	\$0.00	\$319,005.63
A	1263-1242-03-01	Camaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$251,297.23	\$0.00	\$67,708.40	\$0.00	\$319,005.63
A	1263-1242-04	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Eq. Edu y Rec	\$0.00	\$2,392,892.12	\$0.00	\$552,889.79	\$0.00	\$2,945,781.91
A	1263-1242-04-01	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	\$0.00	\$2,392,892.12	\$0.00	\$552,889.79	\$0.00	\$2,945,781.91
A	1263-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$128,416.23	\$0.00	\$92,501.50	\$0.00	\$220,917.73
A	1263-1243-01	Depreciación Acumulada Eq. Médico y de Lab.	\$0.00	\$127,456.23	\$0.00	\$91,541.50	\$0.00	\$218,997.73
A	1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$127,456.23	\$0.00	\$91,541.50	\$0.00	\$218,997.73
A	1263-1243-02	Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,920.00
A	1263-1243-02-01	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,920.00
A	1263-1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$912,630.51	\$0.00	\$434,031.87	\$0.00	\$1,346,662.38
A	1263-1244-01	Depreciación Acumulada Vehículos y Eq. Terres.	\$0.00	\$912,630.51	\$0.00	\$434,031.87	\$0.00	\$1,346,662.38
A	1263-1244-01-01	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$912,630.51	\$0.00	\$434,031.87	\$0.00	\$1,346,662.38
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,586,277.59	\$0.00	\$1,770,275.51	\$0.00	\$5,356,553.10
A	1263-1246-01	Depreciación Acumulada Maq. y Eq. Agropecuario	\$0.00	\$33,005.01	\$0.00	\$18,360.97	\$0.00	\$51,365.98
A	1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$33,005.01	\$0.00	\$18,360.97	\$0.00	\$51,365.98
A	1263-1246-02	Depreciación Acumulada Maq. y Equipo Industrial	\$0.00	\$723,359.19	\$0.00	\$239,276.90	\$0.00	\$962,636.09
A	1263-1246-02-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$723,359.19	\$0.00	\$239,276.90	\$0.00	\$962,636.09
A	1263-1246-04	Depreciación Acumulada Sistema de Aire Acondicionado y de C.	\$0.00	\$29,852.66	\$0.00	\$16,730.39	\$0.00	\$46,583.05
A	1263-1246-04-01	Sistema de Aire Acondicionado y de C.	\$0.00	\$29,852.66	\$0.00	\$16,730.39	\$0.00	\$46,583.05
A	1263-1246-05	Depreciación Acumulada Eq y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	\$0.00	\$295,040.10	\$0.00	\$261,826.30	\$0.00	\$556,866.40
A	1263-1246-05-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	\$0.00	\$295,040.10	\$0.00	\$261,826.30	\$0.00	\$556,866.40
A	1263-1246-06	Depreciacion Acumulada Eq de Generacion Elec, Apar y Acces Electricos	\$0.00	\$299,421.02	\$0.00	\$93,749.70	\$0.00	\$393,170.72
A	1263-1246-06-01	Equipo de Generación Elec. Apa. y Acce. Elec.	\$0.00	\$299,421.02	\$0.00	\$93,749.70	\$0.00	\$393,170.72
A	1263-1246-07	Depreciacion Acumulada Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$513,307.84	\$0.00	\$216,580.30	\$0.00	\$729,888.14
A	1263-1246-07-01	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$0.00	\$513,307.84	\$0.00	\$216,580.30	\$0.00	\$729,888.14
A	1263-1246-09	Depreciacion Acumulada Otros Equipos	\$0.00	\$1,692,291.77	\$0.00	\$923,750.95	\$0.00	\$2,616,042.72
A	1263-1246-09-01	Otros Equipos	\$0.00	\$1,692,291.77	\$0.00	\$923,750.95	\$0.00	\$2,616,042.72
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,985.00	\$0.00	\$219,985.00
A	1264-1248	Depreciación Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,985.00	\$0.00	\$219,985.00
A	1264-1248-01	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,991.00	\$0.00	\$179,991.00
A	1264-1248-04	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,994.00	\$0.00	\$39,994.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,844.40	\$0.00	\$1,004,844.40
A	1265-1254	Licencias y Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,844.40	\$0.00	\$1,004,844.40
A	1265-1254-01	Amortizació Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,606.68	\$0.00	\$983,606.68
A	1265-1254-02	Amortización Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,237.72	\$0.00	\$21,237.72
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$8,052,808.64	\$70,678,969.45	\$75,399,145.78	\$0.00	\$12,772,984.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,248,495.55	\$69,674,788.21	\$74,890,743.51	\$0.00	\$9,464,450.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,242,618.97	\$69,674,788.21	\$74,890,743.51	\$0.00	\$9,458,574.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,271,503.21	\$49,507,605.05	\$48,397,236.39	\$0.00	\$1,161,134.55
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,365,599.05	\$38,365,599.05	\$0.00	\$0.00

000350



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$38,365,599.05	\$38,365,599.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$820,348.40	\$841,834.90	\$0.00	\$21,486.50
A	2111-2-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$820,348.40	\$841,834.90	\$0.00	\$21,486.50
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,792.89	\$8,881,981.36	\$8,881,981.36	\$0.00	\$7,792.89
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,024.00	\$2,564,707.99	\$2,564,707.99	\$0.00	\$1,024.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$6,768.89	\$6,317,273.37	\$6,317,273.37	\$0.00	\$6,768.89
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,263,710.32	\$1,439,676.24	\$307,821.08	\$0.00	\$1,131,855.16
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,565,560.32	\$1,090,601.24	\$0.00	\$0.00	\$474,959.08
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,821.08	\$0.00	\$307,821.08
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$498,680.00	\$249,340.00	\$0.00	\$0.00	\$249,340.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$199,470.00	\$99,735.00	\$0.00	\$0.00	\$99,735.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,332,509.96	\$17,609,666.42	\$0.00	\$5,277,156.46
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,283,169.73	\$16,860,750.63	\$0.00	\$4,577,580.90
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,191.22	\$70,191.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,203.20	\$1,203.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MIGUEL BENITEZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AUTOSERVICIO JOCARAN DE PROGRESO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,287.26	\$3,287.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,699.52	\$6,699.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	DAMOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,585.90	\$1,585.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,503.00	\$4,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LATANST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ELBA MEDRANO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$128,920.00	\$128,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$16,222.60	\$16,222.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,866.00	\$20,866.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,354.78	\$3,354.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	MARIBEL MOJICA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$451,811.80	\$479,614.62	\$0.00	\$27,802.82
A	2112-1-000039	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$137,218.70	\$137,218.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$5,767.53	\$5,767.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARTIN LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,629.90	\$7,629.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ROBERTO ARTEAGA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$593,115.51	\$593,115.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MARICELA SALINAS MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$115,826.80	\$115,826.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$20,816.78	\$20,816.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LUIS GERARDO AVILES FLORA	\$0.00	\$0.00	\$158,155.99	\$158,155.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MIGUEL ANGEL ALVAREZ LASSES	\$0.00	\$0.00	\$4,426.56	\$4,426.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GASOMER S.A. DE V.	\$0.00	\$0.00	\$1,150.11	\$1,150.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,736.73	\$14,736.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ESTACION ACEVEDO S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,053.30	\$2,053.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$717.99	\$717.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00

180000



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000075	RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	RAMON GOMEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,970.80	\$39,970.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,489.97	\$2,489.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	COPIZZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	CESAR SEGUNDO QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ROLANDO GUMARO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,529.24	\$2,529.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,866.71	\$17,866.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,524.63	\$7,524.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$0.00	\$0.00	\$95,148.58	\$200,148.58	\$0.00	\$105,000.00
A	2112-1-000116	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,166.16	\$11,166.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	QUIMICA SERCAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,067.88	\$65,067.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	JAQUELINE HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.02	\$9,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	SONIA SANCHEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,619.85	\$1,619.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ACTOLUB S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,810.01	\$2,810.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,472.71	\$1,472.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	NAVARRETE SANTILLAN MARCELINA	\$0.00	\$0.00	\$6,974.25	\$6,974.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,265.60	\$11,265.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ASGRAFIM, S. DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$70,154.05	\$70,154.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$294,357.00	\$294,357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RESTAURANTE GRANADA (OVIEL PEREZ JIMENEZ)	\$0.00	\$0.00	\$3,842.28	\$3,842.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	HOTEL "GRANDITAS"	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,057.80	\$14,057.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$248.83	\$248.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$141,193.99	\$141,193.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$0.00	\$332,728.70	\$332,728.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CONTROL DE EMISIONES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64.40	\$64.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,732.84	\$134,732.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	IQS CORPORATION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$13,759.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	PROMOCIONES LABORABLES Y CERTIFICACIONES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$5,955.44	\$5,955.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GIMTRAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,174.83	\$2,174.83	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000217	DAGOBERTO MENDOZA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,447.00	\$9,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,914.11	\$11,914.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,403.94	\$1,403.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,010.42	\$1,010.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	LAS BUGAMBILIAS	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MARIA DEL CARMEN MONTAÑO PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,268.42	\$9,268.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ROSET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,072.01	\$4,072.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VIKTOR IVAN RAMIREZ ARCINIEGA	\$0.00	\$0.00	\$43,079.01	\$43,079.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARGARITO BAUTISTA SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$19,040.57	\$19,040.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,997.63	\$0.00	\$377,997.63
A	2112-1-000319	GUILLERMO CURIEL MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$762.90	\$762.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$153.01	\$153.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	FERRETERIA MARGARITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	IRENE TAPIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	KAREN EVELITH PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	JOSAFAT RAFAEL MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	ASOCIACION HIDALGUENSE DE MEDICINA GENERAL AC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$48,805.84	\$48,805.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	\$0.00	\$0.00	\$969,667.00	\$1,014,646.40	\$0.00	\$44,979.40
A	2112-1-000452	TELAS RIVERA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQLPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,658.91	\$14,658.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171.04	\$171.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,791.00	\$2,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ARACELI SAENZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$595.02	\$595.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.06	\$600.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,600.26	\$2,600.26	\$0.00	\$0.00

000388



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000493	LUZ AMERICA HERNANDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.91	\$98.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	ROSA MARIA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$895.03	\$895.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	ALFREDO ORTEGA VERA	\$0.00	\$0.00	\$16,295.28	\$16,295.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.58	\$85.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$359.65	\$359.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,078.05	\$6,078.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	TEOFILO HERNANDEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,738.00	\$7,738.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	MARIO GERVAO MOCTEZUMA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$240.03	\$240.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	DANIEL VELAZQUEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JESUS ISRAEL BAUTISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,758,850.72	\$1,758,850.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,140.00	\$234,526.00	\$0.00	\$221,386.00
A	2112-1-000573	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,173.59	\$3,173.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,237.29	\$84,237.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	EL PEDREGAL	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,080,224.20	\$1,080,224.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	DALETH ANDRADE SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$821.80	\$821.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	JUAN MANUEL TORRES DURAN	\$0.00	\$0.00	\$41,229.01	\$41,229.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$1,844.51	\$1,844.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	OSIRIS ITZEL PELCASTRE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$10,575.60	\$10,575.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INNOVATION SC	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	ABELARDO SALAZAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$66.50	\$66.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	PATRICIA TELLEZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$6,919.40	\$6,919.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.23	\$468.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,472.82	\$2,472.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,245.40	\$79,245.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	CADES BARNEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,560.01	\$24,560.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ACCESS PARKING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$181.62	\$181.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,318.00	\$36,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	ROSA ISELA RAMIREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$44,416.40	\$44,416.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	JOSE EBERARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	DULCE ELIZABETH SERRANO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$15,082.50	\$15,082.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	SERVICIO DUBLIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000705	PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,425.16	\$4,425.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	COMBUSTIBLES DE PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$624.99	\$624.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	HERRAMIENTAS LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	CESAR OCTAVIO DELGADILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	GASTRONOMICA BARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,471.50	\$4,471.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	DITRIBUIDORA ARGMONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,057.00	\$3,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	FERRECABSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,967.27	\$6,967.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	ELVIRA MONTIEL ESLAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	ADOLFO BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,787.84	\$12,787.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	TRICO PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	SERVICIO GARMAN HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	RAUL ISLAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	PASCUAL CALVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JUANA ARTEAGA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	HIDROCARBUROS SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,071.19	\$1,071.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	CONSORCIO HOTELERO LUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,450.02	\$3,450.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	BIENES RAICES ALBARIÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	SERVICIO EL TREBOL, S.A. DE C.V. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	AUTOMOTRIZ SERVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71.01	\$71.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	FERRTERA ACTOPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$183.74	\$183.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ARROYO CANDIA ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$2,573.01	\$2,573.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	NICOLAS PERALTA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SARA LUISA HERNDANDEZ BERRIEL	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	GRISELDA SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$119.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$780.01	\$780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,086.19	\$2,086.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	ADRIAN MOEDANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,477.00	\$11,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	JOSE LUIS PEREZ LICONA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	DISTRIBUIDORA DE MELAMINA STA CLARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,058.76	\$9,058.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	OPERADORA TURISTICA SAHAGUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	SU PLAZA DE ACTOPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390.12	\$390.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	GRUPO GASTRONOMICO MYMS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$587.99	\$587.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68.50	\$68.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	PASTEKO DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	RAUL GONZALEZ PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,433.90	\$2,433.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,547.91	\$9,547.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$610.30	\$610.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	MACA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000758	POSADAS SANTA BERTHA SA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,289.99	\$62,289.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	TECHNOLOGY BUSINESS AND RESEARCH, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	CARLOS FRANCISCO MENDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	BASURET DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,651.00	\$20,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	SALVADOR PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	ALDO URIBE MONROY	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	LIZETH RAMIREZ SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ADRIANA OROZCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	MARIA GABRIELA ESCAMILLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	SUMINISTROS Y COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA II, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$284.25	\$284.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN ECOLÓGICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	SERGIO ESPEJO ZERON	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	LA LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA	\$0.00	\$0.00	\$57,859.37	\$57,859.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	CARLOS RICO TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$122,227.58	\$122,227.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,972.45	\$53,972.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	EDMUNDO CHAVEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	PINTURAS ACTOPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	TERESITA DEL NIÑO JESUS BENITEZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	GENARO HERNANDEZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,725.73	\$6,725.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,844.08	\$9,844.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89,786.76	\$89,786.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	MIGUEL ESPINOZA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	MANZUR SAJID RODRIGUEZ SAT	\$0.00	\$0.00	\$251.72	\$251.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES	\$0.00	\$0.00	\$129.28	\$129.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	INMOBILIARIA RODRIGUEZ COVARRUBIAS Y ASOCIADOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	LUIS ALFONSO CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	MADERERIA SIERRA VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,499.83	\$22,499.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	GP INGENIERIA COMERCIO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$2,789.80	\$2,789.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	DISTRIBUIDORA ROSSLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$739.40	\$739.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	ESMIRNA BRUNO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LUIS ALBERTO GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00

000386



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000807	ELISA EDITH GARCIA LEOCADIO	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	ALBERTO NORIEGA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	ASMETRA TRADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.01	\$138.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	SERVI UNIVERSIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$50,077.20	\$50,077.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	LAURENO ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,352.00	\$6,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	QUIROZ URIBE FRANCISCA	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	MARIANA ISLAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	JOSE GUADALUPE MAQUEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	GEORGINA MATEOS MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$52,540.40	\$52,540.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	VICTOR ALFONSO ARTEAGA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$46,232.53	\$461,182.05	\$0.00	\$414,949.52
A	2112-1-000824	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$4,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	SOCIEDAD NACIONAL DE INGENIERIA QUIMICA Y BIOQUIMICA APLICADA AC.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	ZIP ZAP SOCIAL PR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	ERICK JAVIER CALVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	MARCELA LEAL GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$5,869.60	\$5,869.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	MARISOL MONTUFAR CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	GAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$312.65	\$312.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,954.20	\$3,954.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	GRUPO O PORT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	JUAN JOSE PELCASTRE OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,805.24	\$19,805.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$38,152.40	\$38,152.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	ESMEX EMPRENDIMIENTO SOCIAL MEXICO SC	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	BIENES Y SERVICIOS KARED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$223,910.72	\$223,910.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	SNAP IN DATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,012.18	\$87,012.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	DADO'S PIZZA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	GABRIEL BAYON Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$269.60	\$269.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MA. DEL REFUGIO OLGUIN OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	PIZAÑA TORRES JOSE CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	OPERADORA DE HOTELES SILAO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,789.20	\$2,789.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	JUAN MANUEL ZALDIVAR CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$260.02	\$260.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	ALEJANDRO CORZO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	GIL PEREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	TECNOLOGIAS AGRICOLAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	MARICELA OLVERA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,551.60	\$17,551.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	MASAE SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	DE LUNA MORALES MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000857	VICTOR ANTONIO ESPINOSA SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$9,791.07	\$9,791.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	DEPORTES MARTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	AIANELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	PROCOMEX PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,505.01	\$4,505.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO AC	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	AIDE EUROZA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	ROGELIO ALBERTO ARROYO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PELON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$324.50	\$324.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	JOYAS DE LA VISION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	EMILIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	RESTAURANT MITLEQUOTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ARRENDADORA "GOMITAS"	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	OSCAR CHAVEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$306,356.20	\$0.00	\$303,856.20
A	2112-1-000877	NICOLAS KENETY FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	ULISES LUNA MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,426.22	\$1,426.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	GRISELDA MERA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$19,377.28	\$19,377.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BRATEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,999.56	\$19,999.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	OPERADORA INSTITUCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	EMILIA GUEVARA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$90,880.00	\$0.00	\$70,000.00
A	2112-1-000887	HOSPITALIDAD Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,806.56	\$2,806.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$563.44	\$563.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	INSTIUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,645.00	\$4,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	CONCECIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,032.00	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	MARIA JOSE ARJONILLA MURRIETA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	KUSAGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.14	\$400.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	MORALES OCAMPO FRANCISCA	\$0.00	\$0.00	\$1,161.16	\$1,161.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$997.50	\$997.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ALEX VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	AURELIO ANGELES AZPEITIA	\$0.00	\$0.00	\$14,285.40	\$14,285.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	PROYECTOS ECO-IVRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	CIENTIFICA VELA QUIN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,128.72	\$2,128.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	FREDY LICONA PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	JOSE CONRADO MORENO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$47,765.95	\$87,950.00	\$0.00	\$40,184.05
A	2112-1-000904	INSTITUTO DE POTSGRADO EN PSICOTERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL SC	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,900.02	\$3,900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	OPERADORA FORGIFT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	ALEJNDRA DESSIRE MARTINEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,999.99	\$0.00	\$124,999.99

0000388



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000908	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,217.70	\$0.00	\$230,217.70
A	2112-1-000909	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$77,835.40	\$137,835.40	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-1-000910	ESTEFANY LEON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,587.22	\$69,587.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	GUADALUPE ALONSO PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,000.32	\$0.00	\$945,000.32
A	2112-1-000912	GIOVANELE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,675.01	\$163,674.55	\$0.00	\$99,999.54
A	2112-1-000913	N360 S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$233,619.91	\$0.00	\$164,197.00
A	2112-1-000914	ARTURO CABALLERO BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,890.44	\$0.00	\$699,890.44
A	2112-1-000915	MARGARITA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,120.00	\$0.00	\$300,120.00
A	2112-1-000916	GUILLERMO GARCIA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,880.00	\$0.00	\$299,880.00
A	2112-1-000917	FLAVIO CHAVEZ TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$0.00	\$15,022.00
A	2112-1-000918	PROAIN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,098.29	\$0.00	\$32,098.29
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	-\$179.50	-\$179.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,085.50	\$1,085.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00	\$17,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,152.00	\$7,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$6,648.43	\$6,648.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$351.51	\$351.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	-\$1,461.01	-\$1,461.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$8,565.63	\$8,565.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$35,020.00	\$35,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$59,647.20	\$59,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,453.00	\$38,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$9,967.79	\$9,967.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,197.18	\$5,197.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,174.83	\$2,174.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$29,644.96	\$29,644.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,451.40	\$3,451.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$39,247.81	\$39,247.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$51,330.89	\$51,330.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,361,418.90	\$1,361,418.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$123,713.15	\$123,713.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,340.23	\$748,915.79	\$0.00	\$699,575.56
A	2112-2-000003	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,043.00	\$2,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$1,359.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000572	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000752	RAUL GONZALEZ PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00

330000



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000782	CARLOS RICO TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$20,080.48	\$20,080.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000908	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,575.56	\$0.00	\$699,575.56
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,931,440.55	\$6,389,756.81	\$7,478,599.52	\$0.00	\$3,020,283.26
A	2117-01	ISR Retenido a Empleados	\$0.00	\$1,577,191.77	\$5,094,839.14	\$5,988,986.67	\$0.00	\$2,471,339.30
A	2117-02	10% Retenido sobre Honorarios	\$0.00	\$10,909.67	\$12,231.00	\$11,114.54	\$0.00	\$9,793.21
A	2117-03	ISR Retenido a empleados-campo	\$0.00	\$26,378.87	\$87,137.86	\$78,140.10	\$0.00	\$17,381.11
A	2117-06	Retención Atrazo de Obra (Local 2.00%)	\$0.00	\$7,302.60	\$7,302.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	PENALIZACION (Local 32.50%)	\$0.00	\$21,538.21	\$21,538.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	CUOTA IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,761.21	\$0.00	\$86,761.21
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$288,119.43	\$1,166,708.00	\$1,313,597.00	\$0.00	\$435,008.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,675.21	\$1,411,916.39	\$1,372,241.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-710001	Libertad Servicios Financieros	\$0.00	\$0.00	\$836,956.00	\$836,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710002	Juan Martinez Bautista	\$0.00	\$0.00	\$6,072.45	\$6,072.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-710003	CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710004	ELENA ANGELICA RAMOS PEDRAZA (DEVLYN)	\$0.00	\$0.00	\$4,045.67	\$4,045.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-710008	FAMSA CONV. IMPUL. PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$264,354.40	\$264,354.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-710011	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$930.66	\$930.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-710012	BANCOMER (CONVENIO CIE)	\$0.00	\$39,675.21	\$106,235.21	\$66,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710018	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710019	ICATHI	\$0.00	\$0.00	\$149,702.00	\$149,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710020	CAMISA INSTITUCIONAL, SILHI HURAI GONZALEZ CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$16,770.00	\$16,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710021	OPERA MADAME, SILHI HURAI GONZALEZ CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,876.58
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,876.58
A	2191-07	PRODEP (PROMEP)	\$0.00	\$5,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,876.58
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,804,313.09	\$1,004,181.24	\$508,402.27	\$0.00	\$3,308,534.12
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,804,313.09	\$1,004,181.24	\$508,402.27	\$0.00	\$3,308,534.12
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,804,313.09	\$1,004,181.24	\$508,402.27	\$0.00	\$3,308,534.12
A	2249-04	Programas Especiales	\$0.00	\$3,804,313.09	\$1,004,181.24	\$508,402.27	\$0.00	\$3,308,534.12
A	2249-04-01	Programas Especiales Cap. 1000	\$0.00	-\$8,950.00	\$1,000.00	-\$50.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2249-04-01-33	Cap. 1000 CONACYT (FOINS)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-01-34	Cap. 1000 PRODEP 15	\$0.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2249-04-02	Programas Especiales Cap. 2000	\$0.00	-\$1,466,207.13	\$564,383.93	\$37,313.81	\$0.00	-\$1,993,277.25
A	2249-04-02-02	Cap. 2000 PROMEP	\$0.00	-\$62,595.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,595.66
A	2249-04-02-05	Cap. 2000 SAGARPA	\$0.00	-\$25,176.15	\$0.00	\$25,176.15	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-07	Cap. 20000 FADOOES 12	\$0.00	-\$2,066,233.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,066,233.42
A	2249-04-02-19	Cap. 2000 PROMEP 2012	\$0.00	-\$31,859.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,859.45
A	2249-04-02-25	Cap. 2000 CECS 2012	\$0.00	\$398,034.16	\$398,034.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-45	Cap. 2000 CONACYT (FOINS 2015)	\$0.00	-\$12,137.66	\$0.00	\$12,137.66	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-47	Cap. 2000 PRODEP 2014	\$0.00	-\$190,889.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.06
A	2249-04-02-48	Cap. 2000 PRODEP 2015	\$0.00	-\$217,047.81	\$166,349.77	\$0.00	\$0.00	-\$383,397.58
A	2249-04-02-49	Cap. 2000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	\$0.00	\$12,609.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,609.30



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-04-02-55	Cap. 2000 CONACYT-FECOS 2016	\$0.00	\$110,335.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,335.01
A	2249-04-02-57	Cap. 2000 CONACYT-NANO SUN 2016	\$0.00	\$618,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,753.61
A	2249-04-03	Programas Especiales Cap. 3000	\$0.00	-\$2,015,937.90	\$109,600.90	\$357,396.61	\$0.00	-\$1,768,142.19
A	2249-04-03-02	Cap. 3000 PROMEP	\$0.00	-\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.08
A	2249-04-03-05	Cap. 3000 Capacitación SAGARPA	\$0.00	\$39,743.83	\$39,743.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-07	Cap. 3000 Incremento a la matrícula 2010	\$0.00	-\$507,075.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$507,075.13
A	2249-04-03-14	Cap. 3000 Fondo extraordinario	\$0.00	-\$1,332,842.30	\$0.00	\$28,840.81	\$0.00	-\$1,304,001.49
A	2249-04-03-19	Cap. 3000 PROMEP 2012	\$0.00	-\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174.00
A	2249-04-03-23	Cap. 3000 FADOEES 2012	\$0.00	-\$152,906.07	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,506.07
A	2249-04-03-25	Cap. 3000 CECS 2012	\$0.00	-\$407,118.14	\$0.00	\$379,506.78	\$0.00	-\$27,611.36
A	2249-04-03-48	Cap. 3000 Apoyo Ext. Rural PSS	\$0.00	-\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17.40
A	2249-04-03-50	Cap. 3000 CONACYT (FOINS 2015)	\$0.00	\$50,950.98	\$0.00	-\$50,950.98	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-52	Cap. 3000 PRODEP 2015	\$0.00	\$250,422.46	\$57,257.07	\$0.00	\$0.00	\$193,165.39
A	2249-04-03-55	Cap. 3000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	\$0.00	\$92,865.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,865.99
A	2249-04-03-61	Cap. 3000 CONACYT -FECOS 2016	\$0.00	\$44,702.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,702.44
A	2249-04-03-63	Cap. 3000 CONACYT -NANO SUN 2016	\$0.00	-\$251,599.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$251,599.26
A	2249-04-03-64	Cap. 3000 CONACYT -DYA ETAPA 2 2016	\$0.00	\$15,500.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.69
A	2249-04-03-65	Cap. 3000 CONACYT -MODUCEL ETAPA II 2016	\$0.00	\$141,623.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,623.09
A	2249-04-04	Programas Especiales Cap. 4000	\$0.00	\$310,484.46	\$73,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$279,484.46
A	2249-04-04-02	Cap. 4000 PROMEP	\$0.00	\$130,049.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,049.35
A	2249-04-04-19	Cap. 4000 PROMEP 2012	\$0.00	-\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,820.00
A	2249-04-04-25	Cap. 4000 CECS 2012	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-04-38	Cap. 4000 Apoyo a la Extensión Rural PSS 2014	\$0.00	\$12,004.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,004.88
A	2249-04-04-42	Cap. 4000 PRODEP 14	\$0.00	\$1,116.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.41
A	2249-04-04-44	Cap. 4000 PRODEP 2015	\$0.00	\$74,573.32	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,573.32
A	2249-04-04-45	Cap. 4000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	\$0.00	\$82,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,560.50
A	2249-04-04-48	Cap. 4000 BECAS CONACYT 2017	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-04-49	Cap. 4000 BECAS CONACYT CONTINUIDAD 2017	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05	Programas Especiales Cap. 5000	\$0.00	\$5,466,017.85	\$255,857.88	\$39,431.99	\$0.00	\$5,249,591.96
A	2249-04-05-10	Cap. 5000 Incremento a la Matricula 2010	\$0.00	\$1,645,485.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,485.12
A	2249-04-05-13	Cap. 5000 FAM 2010	\$0.00	\$2,634.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634.46
A	2249-04-05-14	Cap. 5000 Fondo extraordinario	\$0.00	\$730,995.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,995.79
A	2249-04-05-19	Cap. 5000 PROMEP 2012	\$0.00	\$61,978.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,978.14
A	2249-04-05-23	Cap. 5000 FADOEES 2012	\$0.00	\$1,896,844.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,844.99
A	2249-04-05-25	Cap. 5000 CECS 2012	\$0.00	-\$39,433.59	\$0.00	\$39,433.59	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05-47	Cap. 5000 CONACYT (FOINS 2015)	\$0.00	\$1.60	\$0.00	-\$1.60	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05-49	Cap. 5000 PRODEP 2014	\$0.00	\$221,865.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,865.33
A	2249-04-05-50	Cap. 5000 PRODEP 2015	\$0.00	\$922,246.01	\$255,857.88	\$0.00	\$0.00	\$666,388.13
A	2249-04-05-53	Cap. 5000 CONACYT -DYA ETAPA 2 2016	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00
A	2249-04-06	Programas Especiales Rendimientos	\$0.00	\$1,515,209.96	\$0.00	\$32,096.09	\$0.00	\$1,547,306.05
A	2249-04-06-10	Rendimientos NE Incremento a la matricula 2010	\$0.00	\$20,255.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,255.07
A	2249-04-06-17	Rendim. NE Fondo Extraordinarios 2011	\$0.00	\$689,082.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,082.99
A	2249-04-06-19	Rendim. NE FADOEES 2012	\$0.00	\$547,444.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,444.39
A	2249-04-06-28	Rendimientos NE PRODEP 2014	\$0.00	\$2,245.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.43
A	2249-04-06-29	Rendimientos NE PROMEP	\$0.00	\$22,792.79	\$0.00	\$2,925.25	\$0.00	\$25,718.04
A	2249-04-06-30	Rendimientos NE PRODEP 2015	\$0.00	\$223,930.30	\$0.00	\$29,170.84	\$0.00	\$253,101.14
A	2249-04-06-33	Rendimientos NE CONACYT-NANO SUN 16	\$0.00	\$9,458.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,458.99
A	2249-04-07	Programas Especiales Intereses	\$0.00	\$3,695.85	\$338.53	\$213.77	\$0.00	\$3,571.09

1663000



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-04-07-05	Inter. Ganado NE CECS	\$0.00	\$338.53	\$338.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-07-10	Inter. Ganado NE Increm. Matricula 2010	\$0.00	\$107.26	\$0.00	\$20.59	\$0.00	\$127.85
A	2249-04-07-13	Inter. Ganado NE FAM 2010	\$0.00	\$13.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.54
A	2249-04-07-17	Inter. Ganado NE Fondo Extraordinario 2011	\$0.00	\$1,549.79	\$0.00	\$10.16	\$0.00	\$1,559.95
A	2249-04-07-19	Inter. Ganado NE FADOEES 2012	\$0.00	\$1,254.86	\$0.00	\$21.84	\$0.00	\$1,276.70
A	2249-04-07-20	Inter. Ganado NE PROMEP 2012	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$65.28
A	2249-04-07-42	Inter. Ganado NE RURAL PSS 14	\$0.00	\$11.73	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$12.92
A	2249-04-07-55	Inter. Ganado BANOBRAS 15	\$0.00	\$58.09	\$0.00	\$19.08	\$0.00	\$77.17
A	2249-04-07-60	Inter. Ganado FOINS 15	\$0.00	\$25.94	\$0.00	-\$25.94	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-07-61	Inter. Ganado PRODEP 14	\$0.00	\$55.76	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$56.23
A	2249-04-07-63	Inter. Ganado PRODEP 15	\$0.00	\$52.32	\$0.00	\$93.82	\$0.00	\$146.14
A	2249-04-07-64	Inter. Ganados CONACYT-FECOS 16	\$0.00	\$34.94	\$0.00	\$15.75	\$0.00	\$50.69
A	2249-04-07-65	Inter. Ganados CONACYT-NANO SUN 16	\$0.00	\$76.95	\$0.00	\$38.17	\$0.00	\$115.12
A	2249-04-07-66	Inter. Ganados CONACYT-DYA ETAPA 2	\$0.00	\$11.46	\$0.00	\$3.96	\$0.00	\$15.42
A	2249-04-07-71	Inter. Ganados CONACYT-MODUCEL	\$0.00	\$39.72	\$0.00	\$14.36	\$0.00	\$54.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$382,551,684.68	\$16,017,454.81	\$10,177,807.64	\$0.00	\$376,712,037.51
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$373,780,558.37	\$72,965.40	\$4,780,055.72	\$0.00	\$378,487,648.69
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,796,041.73	\$0.00	\$4,704,600.32	\$0.00	\$32,500,642.05
A	3110-01	Patrimonio Gasto de Operación Anterior	\$0.00	\$5,871,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871,094.39
A	3110-02	Patrimonio Gasto de Operación Federal	\$0.00	\$223,896.17	\$0.00	\$1,049,305.47	\$0.00	\$1,273,201.64
A	3110-03	Patrimonio Gasto de Operación Estatal	\$0.00	\$223,896.14	\$0.00	\$1,049,305.51	\$0.00	\$1,273,201.65
A	3110-04	Patrimonio Gastos de Operación Rec. Propios	\$0.00	\$1,111,560.37	\$0.00	\$568,445.34	\$0.00	\$1,680,005.71
A	3110-05	Patrimonio Gastos de Operacion Prog. Especiales	\$0.00	\$20,365,594.66	\$0.00	\$2,037,544.00	\$0.00	\$22,403,138.66
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$345,984,516.64	\$72,965.40	\$75,455.40	\$0.00	\$345,987,006.64
A	3120-01	Patrimonio Donativos	\$0.00	\$324,924,902.11	\$72,965.40	\$75,455.40	\$0.00	\$324,927,392.11
A	3120-02	Patrimonio Programas Especiales	\$0.00	\$20,376,019.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,376,019.23
A	3120-03	Patrimonio Ingresos Propios	\$0.00	\$404,495.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,495.28
A	3120-04	Patrimonio Fondo de Previsión	\$0.00	\$279,100.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,100.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,771,126.31	\$15,944,489.41	\$5,397,751.92	\$0.00	-\$1,775,611.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,606,745.94	\$6,899,125.66	\$7,494,986.36	\$0.00	\$6,202,606.64
A	3220-2012-1	Cierre Recursos Propios	\$0.00	\$10,679.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.37
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$441,753.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,753.19
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$2,903,167.76	\$1,190,107.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,060.76
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$148,816.76	\$1,170,041.04	\$1,131,855.16	\$0.00	\$110,630.88
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$773,936.39	\$0.00	\$2,559,377.58	\$0.00	\$3,333,313.97
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$449,705.39	\$0.00	-\$112,768.28	\$0.00	\$336,937.11
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$878,687.08	\$4,538,977.62	\$3,916,521.90	\$0.00	\$256,231.36
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,181,739.97	\$0.00	-\$2,097,234.44	\$0.00	\$1,084,505.53
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$3,181,739.97	\$0.00	-\$2,097,234.44	\$0.00	\$1,084,505.53
A	3243-01	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$3,181,739.97	\$0.00	-\$2,097,234.44	\$0.00	\$1,084,505.53
A	3243-01-01	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$3,181,739.97	\$0.00	-\$2,097,234.44	\$0.00	\$1,084,505.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,359.60	\$9,045,363.75	\$0.00	\$0.00	-\$9,062,723.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,359.60	\$9,045,363.75	\$0.00	\$0.00	-\$9,062,723.35
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$17,359.60	\$9,045,363.75	\$0.00	\$0.00	-\$9,062,723.35
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	\$0.00	\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,999.90



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	\$0.00	\$7,999.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,999.80
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	\$0.00	\$7,999.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,999.80
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$10,333.11	\$0.00	\$0.00	-\$10,333.11
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$0.00	\$43,999.44	\$0.00	\$0.00	-\$43,999.44
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$0.00	\$39,994.54	\$0.00	\$0.00	-\$39,994.54
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$0.00	\$44,047.14	\$0.00	\$0.00	-\$44,047.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$132,569.64	\$0.00	\$0.00	-\$132,569.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$0.00	\$211,521.27	\$0.00	\$0.00	-\$211,521.27
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$2,085.29	\$270,709.78	\$0.00	\$0.00	-\$272,795.07
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$15,274.31	\$221,942.68	\$0.00	\$0.00	-\$237,216.99
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,050,246.65	\$0.00	\$0.00	-\$8,050,246.65
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,916,551.15	\$0.00	\$109,916,551.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,492,926.15	\$0.00	\$13,492,926.15
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,492,926.15	\$0.00	\$13,492,926.15
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	\$13,492,926.15	\$0.00	\$13,492,926.15
A	4173-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4173-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4173-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,460.00	\$0.00	\$1,132,460.00
A	4173-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4173-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953,458.00	\$0.00	\$7,953,458.00
A	4173-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00
A	4173-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,127.00	\$0.00	\$920,127.00
A	4173-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,264.00	\$0.00	\$395,264.00
A	4173-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,450.00	\$0.00	\$439,450.00
A	4173-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00
A	4173-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$2,795.00
A	4173-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,800.00	\$0.00	\$376,800.00
A	4173-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,600.00	\$0.00	\$215,600.00
A	4173-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00	\$0.00	\$621,000.00
A	4173-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,048.76	\$0.00	\$247,048.76
A	4173-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,762.19	\$0.00	\$61,762.19
A	4173-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	4173-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00	\$0.00	\$124,200.00
A	4173-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	4173-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	4173-27	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,465.00	\$0.00	\$28,465.00
A	4173-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4173-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	4173-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
A	4173-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	4173-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00

000393



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,871.04	\$0.00	\$424,871.04
A	4173-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00	\$34,235.00
A	4173-58	Servicio de Estidío de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,025.16	\$0.00	\$95,025.16
A	4173-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,910.00	\$0.00	\$6,910.00
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	\$96,275,228.85	\$0.00	\$96,275,228.85
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,573.09	\$0.00	\$2,147,573.09
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,573.09	\$0.00	\$2,147,573.09
A	4213-02	CIMMYT 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00	\$0.00	\$72,250.00
A	4213-03	BECAS CONACYT 2017-2 CONTINUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	4213-04	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,679.09	\$0.00	\$781,679.09
A	4213-05	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$0.00	\$1,265,644.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,127,655.76	\$0.00	\$94,127,655.76
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,127,655.76	\$0.00	\$94,127,655.76
A	4221-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,486,606.88	\$0.00	\$47,486,606.88
A	4221-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,641,048.88	\$0.00	\$46,641,048.88
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,396.15	\$0.00	\$148,396.15
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,396.15	\$0.00	\$148,396.15
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,396.15	\$0.00	\$148,396.15
A	4311-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.49	\$0.00	\$2,333.49
A	4311-02	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,279.76	\$0.00	\$79,279.76
A	4311-03	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,782.90	\$0.00	\$66,782.90
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$73,088,622.78	\$0.00	\$73,088,622.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,899,542.16	\$0.00	\$61,899,542.16	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$43,935,194.53	\$0.00	\$43,935,194.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$35,104,125.79	\$0.00	\$35,104,125.79	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$35,104,125.79	\$0.00	\$35,104,125.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$773,386.75	\$0.00	\$773,386.75	\$0.00
D	5112-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$773,386.75	\$0.00	\$773,386.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,057,681.99	\$0.00	\$8,057,681.99	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,354,125.26	\$0.00	\$2,354,125.26	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$5,703,556.73	\$0.00	\$5,703,556.73	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,382,039.60	\$0.00	\$6,382,039.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,313,424.71	\$0.00	\$1,313,424.71	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$380,052.55	\$0.00	\$380,052.55	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$109,749.13	\$0.00	\$109,749.13	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$513,412.73	\$0.00	\$513,412.73	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,014,646.40	\$0.00	\$1,014,646.40	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$16,486.89	\$0.00	\$16,486.89	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$479,614.62	\$0.00	\$479,614.62	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$70,191.22	\$0.00	\$70,191.22	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$554,470.72	\$0.00	\$554,470.72	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$5,224.27	\$0.00	\$5,224.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$287,695.53	\$0.00	\$287,695.53	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$115,826.80	\$0.00	\$115,826.80	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$7,400.01	\$0.00	\$7,400.01	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$70,630.81	\$0.00	\$70,630.81	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$93,837.91	\$0.00	\$93,837.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,322,888.25	\$0.00	\$2,322,888.25	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$250,350.00	\$0.00	\$250,350.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$340,805.22	\$0.00	\$340,805.22	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$397,804.58	\$0.00	\$397,804.58	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$13,371.21	\$0.00	\$13,371.21	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$194,380.04	\$0.00	\$194,380.04	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,080,224.20	\$0.00	\$1,080,224.20	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,453.00	\$0.00	\$38,453.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$218,804.89	\$0.00	\$218,804.89	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$159,317.66	\$0.00	\$159,317.66	\$0.00
D	5134-345002	Seguros catastróficos	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$0.00	\$13,759.03	\$0.00
D	5134-345004	Seguro Facultativo	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$0.00	\$45,728.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,637,868.11	\$0.00	\$2,637,868.11	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$49,590.00	\$0.00	\$49,590.00	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$392,361.33	\$0.00	\$392,361.33	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$0.00	\$14,186.80	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$225,491.64	\$0.00	\$225,491.64	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$87,371.46	\$0.00	\$87,371.46	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,788,866.88	\$0.00	\$1,788,866.88	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$185,845.70	\$0.00	\$185,845.70	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$61,542.60	\$0.00	\$61,542.60	\$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	\$124,303.10	\$0.00	\$124,303.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$73,519.14	\$0.00	\$73,519.14	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,084.04	\$0.00	\$5,084.04	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$51,099.09	\$0.00	\$51,099.09	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$0.00	\$409.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$145,899.27	\$0.00	\$145,899.27	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$10,985.01	\$0.00	\$10,985.01	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5138-382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$61,787.37	\$0.00	\$61,787.37	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$60,946.89	\$0.00	\$60,946.89	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,569,153.02	\$0.00	\$3,569,153.02	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,361,418.90	\$0.00	\$1,361,418.90	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$894,137.12	\$0.00	\$894,137.12	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,313,597.00	\$0.00	\$1,313,597.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,156,080.62	\$0.00	\$11,156,080.62	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,156,080.62	\$0.00	\$11,156,080.62	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,531,637.42	\$0.00	\$6,531,637.42	\$0.00
D	5513-01	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,311,175.38	\$0.00	\$5,311,175.38	\$0.00
D	5513-02	Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,055,729.88	\$0.00	\$1,055,729.88	\$0.00
D	5513-03	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$164,732.16	\$0.00	\$164,732.16	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,548,684.92	\$0.00	\$4,548,684.92	\$0.00
D	5515-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$229,448.76	\$0.00	\$229,448.76	\$0.00
D	5515-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$74,563.44	\$0.00	\$74,563.44	\$0.00
D	5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$888,888.75	\$0.00	\$888,888.75	\$0.00
D	5515-04	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$50,184.68	\$0.00	\$50,184.68	\$0.00
D	5515-05	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$388,196.40	\$0.00	\$388,196.40	\$0.00
D	5515-07	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$67,708.39	\$0.00	\$67,708.39	\$0.00
D	5515-08	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$552,889.45	\$0.00	\$552,889.45	\$0.00
D	5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$91,541.37	\$0.00	\$91,541.37	\$0.00
D	5515-10	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	5515-11	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$434,031.83	\$0.00	\$434,031.83	\$0.00
D	5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$18,360.87	\$0.00	\$18,360.87	\$0.00
D	5515-15	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$239,276.76	\$0.00	\$239,276.76	\$0.00
D	5515-17	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,730.30	\$0.00	\$16,730.30	\$0.00
D	5515-18	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$261,825.72	\$0.00	\$261,825.72	\$0.00
D	5515-19	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$93,749.40	\$0.00	\$93,749.40	\$0.00
D	5515-20	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$216,579.00	\$0.00	\$216,579.00	\$0.00
D	5515-21	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$923,749.80	\$0.00	\$923,749.80	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$75,758.28	\$0.00	\$75,758.28	\$0.00
D	5517-01	Amortización Software	\$0.00	\$0.00	\$54,520.56	\$0.00	\$54,520.56	\$0.00
D	5517-02	Amortización Licencias	\$0.00	\$0.00	\$21,237.72	\$0.00	\$21,237.72	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$730,062,217.70	\$730,062,217.70	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$333,600,309.22	\$333,600,309.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,366,248.00	\$0.00	\$55,366,248.00	\$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	\$14,808,576.00	\$0.00	\$14,808,576.00	\$0.00
D	8110-73-01	Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,248,000.00	\$0.00	\$1,248,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8110-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$8,307,000.00	\$0.00	\$8,307,000.00	\$0.00
D	8110-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$172,800.00	\$0.00	\$172,800.00	\$0.00
D	8110-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,224,194.00	\$0.00	\$1,224,194.00	\$0.00
D	8110-73-09	Examen de Competencia Profesional	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$428,460.00	\$0.00	\$428,460.00	\$0.00
D	8110-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$10,412.00	\$0.00	\$10,412.00	\$0.00
D	8110-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$430,100.00	\$0.00	\$430,100.00	\$0.00
D	8110-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$22,110.00	\$0.00	\$22,110.00	\$0.00
D	8110-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8110-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$286,800.00	\$0.00	\$286,800.00	\$0.00
D	8110-73-17	Certificado de Estándares de Competencias Laborales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$167,300.00	\$0.00	\$167,300.00	\$0.00
D	8110-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$478,000.00	\$0.00	\$478,000.00	\$0.00
D	8110-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$184,150.00	\$0.00	\$184,150.00	\$0.00
D	8110-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00
D	8110-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$307,500.00	\$0.00	\$307,500.00	\$0.00
D	8110-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00
D	8110-73-27	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-28	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-30	Curso de Deportes o de verano Público en General	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-32	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-33	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-34	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8110-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8110-73-37	Renta de habitación en Casa Huesped	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8110-73-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00
D	8110-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00
D	8110-73-41	Patrocinios de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00
D	8110-73-58	Servicio de Estídio de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,557,672.00	\$0.00	\$40,557,672.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$20,278,836.00	\$0.00	\$20,278,836.00	\$0.00
D	8110-91-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$20,278,836.00	\$0.00	\$20,278,836.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$111,916,077.11	\$111,767,680.96	\$0.00	-\$148,396.15
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	\$15,492,452.11	\$15,492,452.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00

000398



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,248,000.00	\$1,248,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$8,307,000.00	\$8,307,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,224,194.00	\$1,224,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	Examen de Competencia Profesional	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$428,460.00	\$428,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$10,412.00	\$10,412.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$439,450.00	\$439,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$376,800.00	\$376,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-17	Certificado de Estandares de Competencias Laborales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$247,048.76	\$247,048.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$61,762.19	\$61,762.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$307,500.00	\$307,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-27	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-28	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$28,465.00	\$28,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-30	Curso de Deportes o de verano Público en General	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-32	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-33	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-34	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-37	Renta de habitación en Casa Huesped	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$87,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-41	Patrocinios de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$47,100.00	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-58	Servicio de Estidio de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$95,025.16	\$95,025.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$148,396.15	\$0.00	\$0.00	-\$148,396.15
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,333.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.49
A	8120-79-01-02	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,279.76	\$0.00	\$0.00	-\$79,279.76

00030



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-03	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$66,782.90	\$0.00	\$0.00	-\$66,782.90
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,147,573.09	\$2,147,573.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	CIMMYT 2019	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00	\$72,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	BECAS CONACYT 2017-2 CONTINUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-04	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$781,679.09	\$781,679.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-05	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$1,265,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,127,655.76	\$94,127,655.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$47,486,606.88	\$47,486,606.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$46,641,048.88	\$46,641,048.88	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,401,432.96	\$1,999,525.96	\$54,401,907.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$683,876.11	\$1,999,525.96	-\$1,315,649.85	\$0.00
D	8130-73-01	Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00
D	8130-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	\$0.00
D	8130-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,540.00	-\$115,540.00	\$0.00
D	8130-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	-\$19,200.00	\$0.00
D	8130-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,542.00	-\$353,542.00	\$0.00
D	8130-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	-\$108,000.00	\$0.00
D	8130-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,067.00	-\$304,067.00	\$0.00
D	8130-73-09	Examen de Competencia Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	\$0.00
D	8130-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,196.00	-\$33,196.00	\$0.00
D	8130-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,412.00	-\$10,412.00	\$0.00
D	8130-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00
D	8130-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
D	8130-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	-\$1,005.00	\$0.00
D	8130-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8130-73-17	Certificado de Estándares de Competencias Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00
D	8130-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8130-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$62,898.76	\$0.00	\$62,898.76	\$0.00
D	8130-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$24,322.19	\$0.00	\$24,322.19	\$0.00
D	8130-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,100.00	-\$275,100.00	\$0.00
D	8130-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$114,200.00	\$0.00	\$114,200.00	\$0.00
D	8130-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	\$0.00
D	8130-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8130-73-27	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-73-28	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$23,465.00	\$0.00	\$23,465.00	\$0.00
D	8130-73-30	Curso de Deportes o de verano Público en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
D	8130-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-73-32	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-33	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	8130-73-34	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8130-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,870.00	-\$17,870.00	\$0.00

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-37	Renta de habitación en Casa Huesped	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8130-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00
D	8130-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,128.96	-\$405,128.96	\$0.00
D	8130-73-41	Patrocinios de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
D	8130-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,865.00	-\$12,865.00	\$0.00
D	8130-73-58	Servicio de Estidio de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$94,025.16	\$0.00	\$94,025.16	\$0.00
D	8130-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,147,573.09	\$0.00	\$2,147,573.09	\$0.00
D	8130-83-02	CIMMYT 2019	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00	\$0.00	\$72,250.00	\$0.00
D	8130-83-03	BECAS CONACYT 2017-2 CONTINUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8130-83-04	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$781,679.09	\$0.00	\$781,679.09	\$0.00
D	8130-83-05	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,569,983.76	\$0.00	\$53,569,983.76	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,207,770.88	\$0.00	\$27,207,770.88	\$0.00
D	8130-91-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$26,362,212.88	\$0.00	\$26,362,212.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$109,916,551.15	\$109,916,551.15	\$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	\$13,492,926.15	\$13,492,926.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,132,460.00	\$1,132,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$7,953,458.00	\$7,953,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$920,127.00	\$920,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$395,264.00	\$395,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$439,450.00	\$439,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$376,800.00	\$376,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$247,048.76	\$247,048.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$61,762.19	\$61,762.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-27	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$28,465.00	\$28,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020
hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$87,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$424,871.04	\$424,871.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$34,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-58	Servicio de Estidío de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$95,025.16	\$95,025.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$148,396.15	\$148,396.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,333.49	\$2,333.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,279.76	\$79,279.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$66,782.90	\$66,782.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,147,573.09	\$2,147,573.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	CIMMYT 2019	\$0.00	\$0.00	\$72,250.00	\$72,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	BECAS CONACYT 2017-2 CONTINUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$781,679.09	\$781,679.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,265,644.00	\$1,265,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,127,655.76	\$94,127,655.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$47,486,606.88	\$47,486,606.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$46,641,048.88	\$46,641,048.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,916,551.15	\$0.00	\$109,916,551.15
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	\$13,492,926.15	\$0.00	\$13,492,926.15
A	8150-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8150-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,460.00	\$0.00	\$1,132,460.00
A	8150-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953,458.00	\$0.00	\$7,953,458.00
A	8150-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00
A	8150-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,127.00	\$0.00	\$920,127.00
A	8150-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,264.00	\$0.00	\$395,264.00
A	8150-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,450.00	\$0.00	\$439,450.00
A	8150-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00
A	8150-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$2,795.00
A	8150-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,800.00	\$0.00	\$376,800.00
A	8150-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,600.00	\$0.00	\$215,600.00
A	8150-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00	\$0.00	\$621,000.00
A	8150-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,048.76	\$0.00	\$247,048.76
A	8150-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,762.19	\$0.00	\$61,762.19
A	8150-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8150-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00	\$0.00	\$124,200.00
A	8150-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8150-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8150-73-27	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,465.00	\$0.00	\$28,465.00
A	8150-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00

000402



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,392.04	\$0.00	\$8,392.04
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,179.68	\$0.00	\$79,179.68
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,020.46	\$0.00	\$524,020.46
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4RP4-PY01-SACA02	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,130.36	\$0.00	\$11,130.36
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,670.56	\$0.00	\$45,670.56
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,817.47	\$0.00	\$8,817.47
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,750.00	\$0.00	\$62,750.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00	\$5,890.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,428.15	\$0.00	\$11,428.15
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,576.00	\$0.00	\$62,576.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4RP4-PY02-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,354.02	\$0.00	\$11,354.02
A	8210-4RP4-PY03-	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,311.98	\$0.00	\$906,311.98
A	8210-4RP4-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,420.49	\$0.00	\$60,420.49
A	8210-4RP4-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921,489.00	\$0.00	\$1,921,489.00
A	8210-4RP4-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,587.00	\$0.00	\$12,587.00
A	8210-4RP4-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,768.13	\$0.00	\$119,768.13
A	8210-4RP4-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,799.95	\$0.00	\$85,799.95
A	8210-4RP4-PY03-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-4RP4-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,829.45	\$0.00	\$208,829.45
A	8210-4RP4-PY03-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-4RP4-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.00	\$0.00	\$6,508.00
A	8210-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,682.85	\$0.00	\$113,682.85
A	8210-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,602.58	\$0.00	\$109,602.58
A	8210-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-4RP4-PY03-	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,817.50	\$0.00	\$47,817.50
A	8210-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,387.01	\$0.00	\$65,387.01
A	8210-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.88	\$0.00	\$14,500.88
A	8210-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,035.86	\$0.00	\$61,035.86
A	8210-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671.00	\$0.00	\$6,671.00
A	8210-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,413.53	\$0.00	\$78,413.53

000404



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,824.35	\$0.00	\$16,824.35
A	8210-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,728.35	\$0.00	\$128,728.35
A	8210-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$0.00	\$11,048.00
A	8210-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,761.55	\$0.00	\$99,761.55
A	8210-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,842.00	\$0.00	\$9,842.00
A	8210-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
A	8210-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,984.05	\$0.00	\$28,984.05
A	8210-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.45	\$0.00	\$456,000.45
A	8210-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.92	\$0.00	\$6,823.92
A	8210-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,719.88	\$0.00	\$4,719.88
A	8210-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,258.47	\$0.00	\$51,258.47
A	8210-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,051.86	\$0.00	\$54,051.86
A	8210-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,683.55	\$0.00	\$31,683.55
A	8210-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468.23	\$0.00	\$4,468.23
A	8210-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00	\$2,046.00
A	8210-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,201.00	\$0.00	\$1,109,201.00
A	8210-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,712.18	\$0.00	\$5,712.18
A	8210-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,722.56	\$0.00	\$474,722.56
A	8210-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,164.96	\$0.00	\$70,164.96
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,530.06	\$0.00	\$481,530.06
A	8210-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,567.47	\$0.00	\$5,567.47
A	8210-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,403.63	\$0.00	\$269,403.63
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.01	\$0.00	\$4,500.01
A	8210-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.76	\$0.00	\$12,476.76
A	8210-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,721.90	\$0.00	\$70,721.90
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,756.00	\$0.00	\$199,756.00
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,250.00	\$0.00	\$270,250.00
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,294.84	\$0.00	\$70,294.84
A	8210-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,478.66	\$0.00	\$658,478.66
A	8210-4RP4-PY03-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,103.42	\$0.00	\$169,103.42
A	8210-4RP4-PY03-	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$0.00	\$13,759.03
A	8210-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,240.97	\$0.00	\$51,240.97

000705



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,078.48	\$0.00	\$22,078.48
A	8210-5RF5-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5RF5-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-5RF5-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-5RF5-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5RF5-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933,919.48	\$0.00	\$15,933,919.48
A	8210-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,048.01	\$0.00	\$1,062,048.01
A	8210-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,094.00	\$0.00	\$1,769,094.00
A	8210-5RF5-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,868.76	\$0.00	\$222,868.76
A	8210-5RF5-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.00	\$0.00	\$5,918.00
A	8210-5RF5-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-5RF5-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,000.00	\$0.00	\$349,000.00
A	8210-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,687.75	\$0.00	\$561,687.75
A	8210-6RE6-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-6RE6-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-6RE6-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933,919.48	\$0.00	\$15,933,919.48
A	8210-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,048.01	\$0.00	\$1,062,048.01
A	8210-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,094.00	\$0.00	\$1,769,094.00
A	8210-6RE6-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,868.76	\$0.00	\$222,868.76
A	8210-6RE6-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.00	\$0.00	\$5,918.00
A	8210-6RE6-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-6RE6-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,000.00	\$0.00	\$349,000.00
A	8210-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,687.75	\$0.00	\$561,687.75
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$125,354,332.19	\$88,805,542.85	\$36,548,789.34	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,872.41	\$129,872.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,286.22	\$76,286.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,177.00	\$52,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,208.91	\$61,208.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,124.40	\$19,124.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,253.12	\$13,253.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,851.34	\$93,851.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,380.00	\$31,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.91	\$3,995.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.97	\$2,989.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,454.58	\$226,454.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,523.20	\$188,523.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,936.20	\$40,936.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,392.04	\$8,392.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,849.68	\$82,849.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,739.10	\$63,739.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,963.08	\$172,963.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,821.13	\$666,821.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY01-SACA02	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.36	\$11,130.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,670.56	\$45,670.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.47	\$8,817.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.60	\$2,650.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,750.00	\$65,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,428.17	\$11,428.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,326.02	\$83,326.02	\$0.00	\$0.00

000700



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,354.00	\$11,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,708.06	\$12,708.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY02-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,428.15	\$11,428.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,311.98	\$906,311.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,420.49	\$60,420.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921,489.00	\$1,921,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$12,587.00	\$12,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,090.93	\$130,090.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,327.56	\$113,327.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,551.91	\$226,551.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,407.84	\$27,407.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,087.40	\$22,087.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,826.71	\$186,826.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,659.45	\$238,659.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,940.00	\$50,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,195.77	\$31,195.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.02	\$22,640.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,817.50	\$47,817.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,387.01	\$66,387.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,013.60	\$15,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,376.89	\$74,376.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,689.66	\$12,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,413.53	\$78,413.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,404.70	\$27,404.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,728.35	\$128,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$11,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,986.22	\$108,986.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,179.71	\$18,179.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,039.99	\$20,039.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,669.77	\$63,669.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,447.72	\$47,447.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,694.94	\$493,694.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$69,422.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.87	\$36,529.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,258.47	\$51,258.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,073.82	\$60,073.82	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,367.10	\$61,367.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,783.43	\$8,783.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.00	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,946.26	\$1,124,946.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,299.62	\$12,299.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,841.16	\$496,841.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,904.83	\$70,904.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,720.72	\$532,720.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,567.47	\$5,567.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,403.63	\$269,403.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.02	\$14,800.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,876.77	\$17,876.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,017.91	\$181,017.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,756.00	\$191,458.83	\$8,297.17	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,769.00	\$45,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,353.00	\$284,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,294.84	\$70,294.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,824.25	\$705,824.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,053.00	\$16,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,103.42	\$169,103.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$13,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Seguro Facultativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$45,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.98	\$48,973.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,590.00	\$62,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,928.54	\$44,928.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,864.00	\$22,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,218.80	\$40,218.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,314.32	\$221,314.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,311.46	\$139,311.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,695.98	\$937,695.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,965.96	\$47,965.96	\$0.00	\$0.00

000019



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-PY03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$2,141.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,796.00	\$6,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,422.30	\$46,422.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,180.42	\$31,180.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,360.00	\$34,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,383.73	\$27,383.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,949.00	\$337,033.90	\$78,915.10	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,113.36	\$95,872.40	\$11,240.96	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,597.00	\$1,313,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$1,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,995.04	\$3,995.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,682.00	\$33,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,416.46	\$11,416.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,004.83	\$49,004.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,506.60	\$16,506.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,201.88	\$123,201.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY04-DPYE03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.85	\$5,999.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,614.26	\$18,614.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.88	\$36,649.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.88	\$36,649.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.61	\$4,450.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,669.16	\$37,669.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,336.50	\$136,336.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.89	\$3,118.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,089.93	\$4,089.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,878.49	\$41,878.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-PY05-VDYE04	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

00021
17000



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5RF5-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.91	\$17,552,062.88	\$0.03	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,504.26	\$1,163,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065,952.81	\$4,065,952.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$223,801.39	\$223,801.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00	\$349,974.76	\$395,025.24	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$120.00	\$29,880.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,667.69	\$349,915.68	\$508,752.01	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860,592.44	\$0.96	\$2,860,591.48	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,120.00	\$300,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$299,880.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,846.00	\$0.00	\$113,846.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,890.00	\$460,889.56	\$0.44	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,000.00	\$648,999.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,450.96	\$66,450.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,848.00	\$7,848.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,812.80	\$449,034.49	\$385,778.31	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$99,999.54	\$80,000.46	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606,320.60	\$1,043,120.11	\$2,563,200.49	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,918.00	\$25,918.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519,906.00	\$984,906.00	\$535,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441,823.31	\$371,822.97	\$2,070,000.34	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,822,595.59	\$686,753.97	\$2,135,841.62	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,125.00	\$114,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,869.61	\$0.00	\$23,869.61	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$579,197.00	\$803.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$15,022.00	\$179,978.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,787.85	\$193,997.03	\$850,790.82	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,796.00	\$54,796.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.91	\$99,237.13	\$763.78	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00

000412



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5RF5-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,875.00	\$110,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$70,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,687.16	\$253,687.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$346,385.99	\$253,614.01	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$728,618.80	\$391,381.20	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.86	\$425,399.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,687.75	\$594,531.54	\$2,156.21	\$0.00
D	8220-5RF5-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,074.00	\$261,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.91	\$17,552,062.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,504.26	\$1,163,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471,954.90	\$6,471,954.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$223,801.39	\$223,801.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132,796.48	\$0.00	\$9,132,796.48	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,599.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.00	\$5,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.61	\$0.00	\$8,869.61	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132,796.49	\$0.00	\$9,132,796.49	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,444.46	\$216,443.94	\$0.52	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,687.17	\$253,687.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.84	\$425,399.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,687.75	\$594,531.52	\$2,156.23	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$921,122.00	\$921,121.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,599.99	\$21,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$991,627.00	\$991,626.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,029.00	\$238,028.60	\$0.40	\$0.00

31700



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-PY03-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,517,641.22	\$4,517,641.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PY03-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE14-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE15-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE16-DPYE03	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE16-DPYE03	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,879.09	\$0.00	\$62,879.09	\$0.00
D	8220-7PE7-PE16-DPYE03	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,800.00	\$0.00	\$259,800.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE16-DPYE03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE16-DPYE03	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,589.00	\$0.00	\$307,589.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PE17-SACA02	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,055.00	\$0.00	\$581,055.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,586,177.19	\$69,988,084.19	\$0.00	\$54,401,907.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,445.98	\$0.00	\$0.00	-\$134,445.98
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.82	\$0.00	\$0.00	-\$13,746.82
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,952.41	\$19,872.41	\$0.00	-\$104,080.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,286.22	\$0.00	\$76,286.22
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,600.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,177.00	\$52,177.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.45	\$0.00	\$0.00	-\$32,238.45
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,208.91	\$0.00	\$36,208.91
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$11,124.40	\$0.00	\$11,124.40
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,253.12	\$0.00	\$13,253.12
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.00	\$14,501.34	\$0.00	\$8,712.34
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$11,380.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.67	\$3,515.67	\$0.00	\$2,049.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.05	\$0.00	\$0.00	-\$8,022.05
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$719.98	\$0.00	\$219.98
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00

417004



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$106,454.58	\$0.00	\$84,894.58
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,438.00	\$68,523.20	\$0.00	\$4,085.20
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,716.20	\$15,936.20	\$0.00	-\$13,780.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,628.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,628.80
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.00	\$15,000.00	\$0.00	\$4,718.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,470.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,756.80	\$3,670.00	\$0.00	-\$52,086.80
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,281.85	\$38,739.10	\$0.00	\$18,457.25
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,166.19	\$22,963.08	\$0.00	-\$91,203.11
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,438.00	\$142,800.67	\$0.00	\$78,362.67
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-4RP4-PY01-SACA02	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$6,600.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.36	\$0.00	\$0.00	-\$11,130.36
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$13,200.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.56	\$0.00	\$0.00	-\$17,050.56
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.47	\$0.00	\$0.00	-\$8,817.47
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$3,000.00	\$0.00	\$2,999.99
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$4,200.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,428.17	\$0.02	\$0.00	-\$11,428.15
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,171.97	\$20,750.02	\$0.00	\$7,578.05
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,354.00	\$1,354.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.04	\$1,354.04	\$0.00	-\$9,200.00
A	8230-4RP4-PY02-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,428.15	\$0.00	\$5,428.15
A	8230-4RP4-PY03-	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,925.23	\$0.00	\$0.00	-\$152,925.23
A	8230-4RP4-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.43	\$0.00	\$0.00	-\$2,451.43
A	8230-4RP4-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,840.77	\$0.00	\$0.00	-\$42,840.77
A	8230-4RP4-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$12,587.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,587.00
A	8230-4RP4-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,829.16	\$10,322.80	\$0.00	-\$92,506.36
A	8230-4RP4-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,178.10	\$27,527.61	\$0.00	\$14,349.51
A	8230-4RP4-PY03-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,702.00
A	8230-4RP4-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,790.16	\$17,722.46	\$0.00	-\$80,067.70
A	8230-4RP4-PY03-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-4RP4-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,755.62	\$20,899.84	\$0.00	-\$1,855.78



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,096.40	\$7,087.40	\$0.00	\$2,991.00
A	8230-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,343.85	\$73,143.86	\$0.00	-\$9,199.99
A	8230-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.21	\$129,056.87	\$0.00	\$48,824.66
A	8230-4RP4-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,940.00	\$50,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.90	\$26,695.77	\$0.00	\$25,761.87
A	8230-4RP4-PY03-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.02	\$22,640.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY03-	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4RP4-PY03-	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,237.40	\$0.00	\$0.00	-\$17,237.40
A	8230-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,869.59	\$1,000.00	\$0.00	-\$34,869.59
A	8230-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,131.36	\$512.72	\$0.00	-\$4,618.64
A	8230-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,202.00	\$13,341.03	\$0.00	-\$7,860.97
A	8230-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,018.66	\$0.00	\$4,018.66
A	8230-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.23	\$0.00	\$0.00	-\$17,800.23
A	8230-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,530.14	\$10,580.35	\$0.00	-\$949.79
A	8230-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,428.92	\$0.00	\$0.00	-\$51,428.92
A	8230-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.11	\$0.00	\$0.00	-\$9,056.11
A	8230-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,997.50	\$9,224.67	\$0.00	-\$7,772.83
A	8230-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$8,337.71	\$0.00	\$497.71
A	8230-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,275.00
A	8230-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,499.08	\$7,039.99	\$0.00	-\$12,459.09
A	8230-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,850.00
A	8230-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,430.43	\$63,669.77	\$0.00	\$30,239.34
A	8230-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,139.02	\$18,463.67	\$0.00	\$6,324.65
A	8230-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,886.04	\$37,694.49	\$0.00	\$23,808.45
A	8230-4RP4-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$0.00	\$69,422.91
A	8230-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,705.95	\$0.00	\$29,705.95
A	8230-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.33	\$2,273.60	\$0.00	\$2,236.27
A	8230-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.03	\$0.00	\$0.00	-\$23,775.03
A	8230-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.10	\$6,021.96	\$0.00	\$1,685.86
A	8230-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.55	\$29,683.55	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,315.20	\$0.00	\$315.20
A	8230-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.00
A	8230-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,299.86	\$15,745.26	\$0.00	-\$94,554.60
A	8230-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.68	\$6,587.44	\$0.00	\$5,796.76
A	8230-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,226.54	\$22,118.60	\$0.00	\$4,892.06
A	8230-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.61	\$739.87	\$0.00	\$26.26
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.66	\$0.00	\$51,190.66
A	8230-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.17	\$0.00	\$0.00	-\$2,833.17
A	8230-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,576.83	\$0.00	\$0.00	-\$153,576.83

000410



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.01	\$10,300.01	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.01	\$5,400.01	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,180.00	\$110,296.01	\$0.00	\$23,116.01
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,308.83	\$0.00	\$0.00	-\$22,308.83
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,769.00	\$9,769.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,433.84	\$0.00	\$0.00	-\$6,433.84
A	8230-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,883.00	\$14,103.00	\$0.00	-\$116,780.00
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,716.79
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,694.75	\$47,345.59	\$0.00	-\$47,349.16
A	8230-4RP4-PY03-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,053.00	\$0.00	\$16,053.00
A	8230-4RP4-PY03-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,785.76	\$0.00	\$0.00	-\$9,785.76
A	8230-4RP4-PY03-	Seguro Facultativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$0.00	\$45,728.20
A	8230-4RP4-PY03-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.98	\$48,973.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,349.03	\$0.00	-\$1,650.97
A	8230-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,173.20	\$22,512.00	\$0.00	\$12,338.80
A	8230-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,864.00	\$17,864.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4RP4-PY03-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,032.00	\$10,218.80	\$0.00	-\$15,813.20
A	8230-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,628.20	\$27,213.37	\$0.00	-\$21,414.83
A	8230-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,558.80	\$34,411.46	\$0.00	-\$26,147.34
A	8230-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,161.00
A	8230-4RP4-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,261.22	\$0.00	\$76,261.22
A	8230-4RP4-PY03-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$16,515.96	\$0.00	\$14,374.60
A	8230-4RP4-PY03-	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	\$2,141.36	\$0.00	\$2,141.36
A	8230-4RP4-PY03-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,673.00
A	8230-4RP4-PY03-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,634.00
A	8230-4RP4-PY03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,318.11	\$0.00	\$0.00	-\$25,318.11
A	8230-4RP4-PY03-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.99	\$37.00	\$0.00	\$9.01
A	8230-4RP4-PY03-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,195.41	\$3,738.42	\$0.00	-\$16,456.99
A	8230-4RP4-PY03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,180.00	\$22,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY03-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.61	\$21,295.74	\$0.00	\$12,242.13
A	8230-4RP4-PY03-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,850.00
A	8230-4RP4-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,620.56	\$40,973.52	\$0.00	-\$29,647.04
A	8230-4RP4-PY03-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,207.00	\$0.00	\$140,207.00
A	8230-4RP4-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$0.00	\$1,359.22
A	8230-4RP4-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,682.00
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.97	\$0.00	\$0.00	-\$7,069.97
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,604.73	\$5,643.80	\$0.00	-\$21,960.93
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.00	\$7,363.80	\$0.00	-\$3,737.20

000417



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,719.97	\$0.00	\$6,319.97
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,869.22	\$13,201.88	\$0.00	-\$84,667.34
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,260.00
A	8230-4RP4-PY04-DPYE03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.85	\$0.00	\$0.00	-\$5,251.85
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,614.26	\$4,206.54	\$0.00	-\$14,407.72
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.88	\$0.00	\$0.00	-\$36,649.88
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,972.68	\$32,604.36	\$0.00	-\$368.32
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.61	\$0.00	\$0.00	-\$4,450.61
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.18	\$0.00	\$648.18
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,174.76	\$4,805.88	\$0.00	-\$9,368.88
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,118.89
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,089.93	\$0.00	\$0.00	-\$4,089.93
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00	-\$19,800.01
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,754.01	\$19,800.01	\$0.00	-\$954.00
A	8230-4RP4-PY05-VDYE04	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$0.00	\$19,800.01
A	8230-5RF5-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-5RF5-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5RF5-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-5RF5-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5RF5-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,143.43	\$0.00	\$1,618,143.43
A	8230-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.16	\$101,456.25	\$0.00	\$86,030.09
A	8230-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,360.25	\$0.00	\$143,360.25
A	8230-5RF5-PY03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,952.81	\$0.00	\$4,065,952.81
A	8230-5RF5-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$223,801.39	\$932.63	\$0.00	-\$222,868.76
A	8230-5RF5-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00	\$745,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,880.00
A	8230-5RF5-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,667.69	\$0.00	\$858,667.69
A	8230-5RF5-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$2,860,592.44	\$0.00	\$2,860,591.48
A	8230-5RF5-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,120.00	\$0.00	\$300,120.00
A	8230-5RF5-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,846.00	\$0.00	\$113,846.00
A	8230-5RF5-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,890.00	\$460,890.00	\$0.00	\$345,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$649,000.00	\$0.00	\$550,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5RF5-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$66,450.96	\$0.00	\$50,000.96
A	8230-5RF5-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.00	\$182,848.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5RF5-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,082.00	\$824,812.80	\$0.00	\$600,730.80
A	8230-5RF5-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,263.91	\$3,606,320.60	\$0.00	\$2,867,056.69
A	8230-5RF5-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,918.00	\$275,000.00	\$0.00	\$249,082.00
A	8230-5RF5-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,906.00	\$1,508,606.00	\$0.00	\$523,700.00
A	8230-5RF5-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,823.31	\$2,441,823.31	\$0.00	\$2,228,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,756.00	\$2,822,595.59	\$0.00	\$2,355,839.59
A	8230-5RF5-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,125.00	\$114,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5RF5-PY03-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,869.61	\$0.00	\$23,869.61
A	8230-5RF5-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$235,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,040,787.85	\$0.00	\$1,036,787.85
A	8230-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,796.00	\$63,796.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.91	\$100,000.91	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$110,875.00	\$0.00	\$10,875.00
A	8230-5RF5-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$0.00	\$70,462.46
A	8230-5RF5-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,139.81	\$48,687.16	\$0.00	\$29,547.35
A	8230-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$0.00	\$26,402.76
A	8230-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,399.86	\$0.00	\$76,399.86
A	8230-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.04	\$35,000.00	\$0.00	-\$47,339.04
A	8230-5RF5-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,074.00	\$0.00	\$261,074.00
A	8230-6RE6-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-6RE6-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6RE6-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-6RE6-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6RE6-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,143.43	\$0.00	\$1,618,143.43
A	8230-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.16	\$101,456.25	\$0.00	\$86,030.09
A	8230-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,360.25	\$0.00	\$143,360.25



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-PY03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,471,954.90	\$0.00	\$6,471,954.90
A	8230-6RE6-PY03-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$223,801.39	\$932.63	\$0.00	-\$222,868.76
A	8230-6RE6-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,132,796.48	\$0.00	\$9,132,796.48
A	8230-6RE6-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6RE6-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6RE6-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,599.99	\$21,600.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-6RE6-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,918.00
A	8230-6RE6-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,300.00
A	8230-6RE6-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,869.61	\$0.00	\$8,869.61
A	8230-6RE6-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,132,796.49	\$0.00	\$9,132,796.49
A	8230-6RE6-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6RE6-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6RE6-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$10,875.00
A	8230-6RE6-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6RE6-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,444.46	\$0.00	\$216,444.46
A	8230-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,139.82	\$48,687.17	\$0.00	\$29,547.35
A	8230-6RE6-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$0.00	\$26,402.76
A	8230-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,399.84	\$0.00	\$76,399.84
A	8230-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.02	\$35,000.00	\$0.00	-\$47,339.02
A	8230-6RE6-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$921,122.00	\$0.00	\$91,122.00
A	8230-6RE6-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,599.99	\$0.00	\$21,599.99
A	8230-6RE6-PY03-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$542,802.00	\$991,627.00	\$0.00	\$448,825.00
A	8230-6RE6-PY03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$238,029.00	\$0.00	\$138,029.00
A	8230-6RE6-PY03-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6RE6-PY03-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,517,641.22	\$4,517,641.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-6RE6-PY03-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-7PE7-PE14-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-7PE7-PE15-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-7PE7-PE16-DPYE03	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-7PE7-PE16-DPYE03	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,879.09	\$0.00	\$62,879.09
A	8230-7PE7-PE16-DPYE03	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,800.00	\$0.00	\$259,800.00
A	8230-7PE7-PE16-DPYE03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00
A	8230-7PE7-PE16-DPYE03	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00

000420



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,589.00	\$0.00	\$307,589.00
A	8230-7PE7-PE17-SACA02	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,055.00	\$0.00	\$581,055.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,219,365.66	\$62,681,457.95	\$10,537,907.71	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.02	\$554.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,286.22	\$76,286.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,761.55	\$42,761.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,208.91	\$61,208.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,124.00	\$19,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,253.12	\$13,253.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.34	\$88,062.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529.24	\$2,529.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,977.95	\$4,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.97	\$2,489.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,894.58	\$204,894.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,085.20	\$124,085.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,718.00	\$15,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.04	\$2,922.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,092.88	\$27,092.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,457.25	\$43,457.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,796.89	\$58,796.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,383.13	\$602,383.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY01-SACA02	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.60	\$2,650.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,749.99	\$65,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,154.05	\$70,154.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY02-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.15	\$5,428.15	\$0.00	\$0.00

1000



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-PY03-	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,386.75	\$753,386.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,969.06	\$57,969.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878,648.23	\$1,878,648.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,261.77	\$27,261.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,149.46	\$100,149.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,761.75	\$128,761.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,652.22	\$4,652.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00	\$17,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,482.86	\$104,482.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,427.24	\$158,427.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,261.87	\$30,261.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,580.10	\$30,580.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.42	\$30,517.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.24	\$9,882.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,174.89	\$53,174.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.66	\$10,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,613.30	\$60,613.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,874.56	\$15,874.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,299.43	\$77,299.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.89	\$1,991.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,988.72	\$91,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,339.71	\$10,339.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$540.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,239.34	\$30,239.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,308.70	\$35,308.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,808.90	\$479,808.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$69,422.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.87	\$36,529.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.15	\$6,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,483.44	\$27,483.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,737.72	\$55,737.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,183.55	\$30,183.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.43	\$4,783.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,646.40	\$1,014,646.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,508.94	\$11,508.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,614.62	\$479,614.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,191.22	\$70,191.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,720.72	\$532,720.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.30	\$2,734.30	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,826.80	\$115,826.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.01	\$7,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,837.91	\$93,837.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,150.00	\$169,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,566.16	\$28,566.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,470.00	\$153,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,283.21	\$11,283.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,294.84	\$70,294.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,129.50	\$611,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,053.00	\$16,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,317.66	\$159,317.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$13,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Seguro Facultativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$45,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,590.00	\$49,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,755.34	\$34,755.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,686.12	\$172,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,752.66	\$78,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,695.98	\$937,695.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,824.60	\$45,824.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$2,141.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.19	\$21,104.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$409.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.01	\$10,985.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.12	\$18,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,033.90	\$337,033.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,597.00	\$1,313,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$1,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.49	\$4,346.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.10	\$21,400.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.60	\$5,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00

000423



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,332.66	\$25,332.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY04-DPYE03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.20	\$3,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,669.16	\$37,669.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,161.74	\$122,161.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,124.48	\$21,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-PY05-VDYE04	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.88	\$17,552,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$1,148,078.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065,952.81	\$0.00	\$4,065,952.81	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,974.76	\$349,974.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,915.68	\$349,915.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,120.00	\$300,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,880.00	\$299,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,999.56	\$344,999.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,999.80	\$549,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.96	\$50,000.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,952.49	\$224,952.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.54	\$99,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,856.20	\$303,856.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,999.66	\$157,999.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,997.97	\$219,997.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.00	\$234,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,997.03	\$189,997.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,236.22	\$84,236.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$70,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$234,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,385.99	\$346,385.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.86	\$425,399.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$512,192.50	\$0.00	\$0.00

000424



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5RF5-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,074.00	\$261,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.91	\$17,552,062.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$1,148,078.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471,954.90	\$0.00	\$6,471,954.90	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,443.94	\$216,443.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$234,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.84	\$425,399.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$512,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,121.98	\$91,121.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,599.99	\$21,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,824.99	\$448,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-PY03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,028.60	\$138,028.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE14-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PE15-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,681,457.95	\$62,681,457.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.02	\$554.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,286.22	\$76,286.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,761.55	\$42,761.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,208.91	\$61,208.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,124.00	\$19,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,253.12	\$13,253.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.34	\$88,062.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529.24	\$2,529.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,977.95	\$4,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.97	\$2,489.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,894.58	\$204,894.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,085.20	\$124,085.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00

000425



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,718.00	\$15,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.04	\$2,922.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,092.88	\$27,092.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,457.25	\$43,457.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,796.89	\$58,796.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,383.13	\$602,383.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY01-SACA02	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.60	\$2,650.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,749.99	\$65,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,154.05	\$70,154.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY02-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.15	\$5,428.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,386.75	\$753,386.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,969.06	\$57,969.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878,648.23	\$1,878,648.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,261.77	\$27,261.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,149.46	\$100,149.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,761.75	\$128,761.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,652.22	\$4,652.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00	\$17,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,482.86	\$104,482.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,427.24	\$158,427.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,261.87	\$30,261.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,580.10	\$30,580.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.42	\$30,517.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.24	\$9,882.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,174.89	\$53,174.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.66	\$10,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,613.30	\$60,613.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,874.56	\$15,874.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,299.43	\$77,299.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.89	\$1,991.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,988.72	\$91,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,339.71	\$10,339.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$540.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,239.34	\$30,239.34	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,308.70	\$35,308.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,808.90	\$479,808.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$69,422.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.87	\$36,529.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.15	\$6,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,483.44	\$27,483.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,737.72	\$55,737.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,183.55	\$30,183.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.43	\$4,783.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,646.40	\$1,014,646.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,508.94	\$11,508.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,614.62	\$479,614.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,191.22	\$70,191.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,720.72	\$532,720.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.30	\$2,734.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,826.80	\$115,826.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.01	\$7,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,837.91	\$93,837.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,150.00	\$169,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,566.16	\$28,566.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,470.00	\$153,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,283.21	\$11,283.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,294.84	\$70,294.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,129.50	\$611,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,053.00	\$16,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,317.66	\$159,317.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$13,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Seguro Facultativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$45,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,590.00	\$49,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,755.34	\$34,755.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,686.12	\$172,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,752.66	\$78,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,695.98	\$937,695.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,824.60	\$45,824.60	\$0.00	\$0.00

000427



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-PY03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$2,141.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.19	\$21,104.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$409.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.01	\$10,985.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.12	\$18,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,033.90	\$337,033.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,597.00	\$1,313,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$1,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.49	\$4,346.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.10	\$21,400.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.60	\$5,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,332.66	\$25,332.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY04-DPYE03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.20	\$3,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,669.16	\$37,669.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,161.74	\$122,161.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,124.48	\$21,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-PY05-VDYE04	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.88	\$17,552,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$1,148,078.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,974.76	\$349,974.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,915.68	\$349,915.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,120.00	\$300,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,880.00	\$299,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,999.56	\$344,999.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,999.80	\$549,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.96	\$50,000.96	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5RF5-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,952.49	\$224,952.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.54	\$99,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,856.20	\$303,856.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,999.66	\$157,999.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,997.97	\$219,997.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.00	\$234,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,997.03	\$189,997.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,236.22	\$84,236.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$70,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$234,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,385.99	\$346,385.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.86	\$425,399.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$512,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,074.00	\$261,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.91	\$17,552,062.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$1,148,078.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,443.94	\$216,443.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$234,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.84	\$425,399.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$512,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,121.98	\$91,121.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,599.99	\$21,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,824.99	\$448,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-PY03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,028.60	\$138,028.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE14-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PE15-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$62,681,457.95	\$56,939,117.54	\$5,742,340.41	\$0.00
D	8260-4RP4-PY01-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.02	\$554.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY01-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY01-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00	\$17,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,482.86	\$104,482.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,427.24	\$158,427.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,261.87	\$30,261.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,580.10	\$30,580.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.42	\$30,517.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.24	\$9,882.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,174.89	\$53,174.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.66	\$10,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,613.30	\$60,613.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,874.56	\$15,874.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,299.43	\$77,299.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.89	\$1,991.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,988.72	\$91,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,339.71	\$8,480.76	\$1,858.95	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$540.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,239.34	\$0.00	\$30,239.34	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,308.70	\$35,308.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,808.90	\$479,808.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$69,422.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.87	\$36,529.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.15	\$6,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,483.44	\$27,483.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,737.72	\$55,737.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,183.55	\$30,183.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.43	\$4,783.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,646.40	\$969,667.00	\$44,979.40	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,508.94	\$11,508.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,614.62	\$451,811.80	\$27,802.82	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,191.22	\$70,191.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,720.72	\$532,720.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.30	\$2,734.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,826.80	\$115,826.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.01	\$7,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,837.91	\$93,837.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,150.00	\$125,175.00	\$43,975.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,566.16	\$28,566.16	\$0.00	\$0.00

000431



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/mar/2020
hora de Impresión | 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,470.00	\$153,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,283.21	\$11,283.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,294.84	\$70,294.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,129.50	\$611,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,053.00	\$16,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,317.66	\$159,317.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$13,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Seguro Facultativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$45,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,590.00	\$49,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,755.34	\$34,755.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,686.12	\$172,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,752.66	\$78,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,695.98	\$937,695.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,824.60	\$45,824.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$2,141.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.19	\$21,104.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$409.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.01	\$10,985.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.12	\$18,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,033.90	\$337,033.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$25,251.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,597.00	\$878,604.00	\$434,993.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$1,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.49	\$4,346.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.10	\$21,400.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.60	\$5,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,332.66	\$25,332.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY04-DPYE03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.20	\$3,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,669.16	\$37,669.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00

000432



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,161.74	\$122,161.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,124.48	\$21,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-PY05-VDYE04	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.88	\$17,552,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$1,148,078.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,974.76	\$0.00	\$349,974.76	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,915.68	\$0.00	\$349,915.68	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,120.00	\$0.00	\$300,120.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,880.00	\$0.00	\$299,880.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,999.56	\$0.00	\$344,999.56	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,999.80	\$0.00	\$549,999.80	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.96	\$0.00	\$50,000.96	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,952.49	\$0.00	\$224,952.49	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.54	\$0.00	\$99,999.54	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,856.20	\$0.00	\$303,856.20	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,999.66	\$0.00	\$157,999.66	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,997.97	\$0.00	\$219,997.97	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.00	\$0.00	\$234,197.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$0.00	\$15,022.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,997.03	\$0.00	\$189,997.03	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,236.22	\$0.00	\$84,236.22	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$70,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$234,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,385.99	\$0.00	\$346,385.99	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.86	\$425,399.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$512,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,074.00	\$261,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.91	\$17,552,062.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$1,148,078.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$1,912,454.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,443.94	\$70,462.46	\$145,981.48	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$234,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$26,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.84	\$425,399.84	\$0.00	\$0.00

000733



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$512,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,121.98	\$0.00	\$91,121.98	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,599.99	\$0.00	\$21,599.99	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,824.99	\$0.00	\$448,824.99	\$0.00
D	8260-6RE6-PY03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,028.60	\$0.00	\$138,028.60	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE14-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PE15-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,939,117.54	\$0.00	\$56,939,117.54	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.02	\$0.00	\$554.02	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$0.00	\$1,253.18	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,286.22	\$0.00	\$76,286.22	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,761.55	\$0.00	\$42,761.55	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,208.91	\$0.00	\$61,208.91	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,124.00	\$0.00	\$19,124.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,253.12	\$0.00	\$13,253.12	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.34	\$0.00	\$88,062.34	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529.24	\$0.00	\$2,529.24	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,977.95	\$0.00	\$4,977.95	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.97	\$0.00	\$2,489.97	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,894.58	\$0.00	\$204,894.58	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,085.20	\$0.00	\$124,085.20	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00	\$0.00	\$11,220.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,718.00	\$0.00	\$15,718.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.04	\$0.00	\$2,922.04	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,092.88	\$0.00	\$27,092.88	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,457.25	\$0.00	\$43,457.25	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,796.89	\$0.00	\$58,796.89	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,383.13	\$0.00	\$602,383.13	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY01-SACA02	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00

000437



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.60	\$0.00	\$2,650.60	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,749.99	\$0.00	\$65,749.99	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,154.05	\$0.00	\$70,154.05	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$0.00	\$2,154.02	\$0.00
D	8270-4RP4-PY02-SACA02	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.15	\$0.00	\$5,428.15	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,986.75	\$0.00	\$726,986.75	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,969.06	\$0.00	\$57,969.06	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878,648.23	\$0.00	\$1,878,648.23	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,261.77	\$0.00	\$27,261.77	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,149.46	\$0.00	\$100,149.46	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,761.75	\$0.00	\$128,761.75	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,652.22	\$0.00	\$4,652.22	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00	\$0.00	\$17,991.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,482.86	\$0.00	\$104,482.86	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,427.24	\$0.00	\$158,427.24	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,261.87	\$0.00	\$30,261.87	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,580.10	\$0.00	\$30,580.10	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.42	\$0.00	\$30,517.42	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.24	\$0.00	\$9,882.24	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,174.89	\$0.00	\$53,174.89	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.66	\$0.00	\$10,689.66	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,613.30	\$0.00	\$60,613.30	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,874.56	\$0.00	\$15,874.56	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,299.43	\$0.00	\$77,299.43	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.89	\$0.00	\$1,991.89	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,988.72	\$0.00	\$91,988.72	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,480.76	\$0.00	\$8,480.76	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$0.00	\$540.91	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,308.70	\$0.00	\$35,308.70	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,808.90	\$0.00	\$479,808.90	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,422.91	\$0.00	\$69,422.91	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.87	\$0.00	\$36,529.87	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.15	\$0.00	\$6,956.15	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,483.44	\$0.00	\$27,483.44	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,737.72	\$0.00	\$55,737.72	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,183.55	\$0.00	\$30,183.55	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.43	\$0.00	\$4,783.43	\$0.00

000435



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar/2020

hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-PY03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,667.00	\$0.00	\$969,667.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,508.94	\$0.00	\$11,508.94	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,811.80	\$0.00	\$451,811.80	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,191.22	\$0.00	\$70,191.22	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,720.72	\$0.00	\$532,720.72	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.30	\$0.00	\$2,734.30	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,826.80	\$0.00	\$115,826.80	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.01	\$0.00	\$7,400.01	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$0.00	\$476.76	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,837.91	\$0.00	\$93,837.91	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,175.00	\$0.00	\$125,175.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,566.16	\$0.00	\$28,566.16	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,470.00	\$0.00	\$153,470.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,283.21	\$0.00	\$11,283.21	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,294.84	\$0.00	\$70,294.84	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,129.50	\$0.00	\$611,129.50	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,053.00	\$0.00	\$16,053.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,317.66	\$0.00	\$159,317.66	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,759.03	\$0.00	\$13,759.03	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Seguro Facultativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,728.20	\$0.00	\$45,728.20	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,590.00	\$0.00	\$49,590.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,755.34	\$0.00	\$34,755.34	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$0.00	\$14,186.80	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,686.12	\$0.00	\$172,686.12	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,752.66	\$0.00	\$78,752.66	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,695.98	\$0.00	\$937,695.98	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,824.60	\$0.00	\$45,824.60	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$0.00	\$2,141.36	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.19	\$0.00	\$21,104.19	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$0.00	\$409.01	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.01	\$0.00	\$10,985.01	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.12	\$0.00	\$18,330.12	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,033.90	\$0.00	\$337,033.90	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.84	\$0.00	\$25,251.84	\$0.00

000436



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-PY03-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,604.00	\$0.00	\$878,604.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359.22	\$0.00	\$1,359.22	\$0.00
D	8270-4RP4-PY03-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$0.00	\$1,997.52	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.49	\$0.00	\$4,346.49	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.10	\$0.00	\$21,400.10	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.60	\$0.00	\$5,405.60	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,332.66	\$0.00	\$25,332.66	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY04-DPYE03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$0.00	\$748.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.20	\$0.00	\$3,677.20	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,669.16	\$0.00	\$37,669.16	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,161.74	\$0.00	\$122,161.74	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,124.48	\$0.00	\$21,124.48	\$0.00
D	8270-4RP4-PY05-VDYE04	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,800.01	\$0.00	\$19,800.01	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.88	\$0.00	\$17,552,062.88	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$0.00	\$1,148,078.10	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$0.00	\$1,912,454.25	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$0.00	\$70,462.46	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$0.00	\$234,547.35	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$0.00	\$26,402.76	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$0.00	\$8,618.80	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.86	\$0.00	\$425,399.86	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$0.00	\$512,192.50	\$0.00
D	8270-5RF5-PY03-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,074.00	\$0.00	\$261,074.00	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,552,062.91	\$0.00	\$17,552,062.91	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,078.10	\$0.00	\$1,148,078.10	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,454.25	\$0.00	\$1,912,454.25	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,462.46	\$0.00	\$70,462.46	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,547.35	\$0.00	\$234,547.35	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,402.76	\$0.00	\$26,402.76	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,399.84	\$0.00	\$425,399.84	\$0.00
D	8270-6RE6-PY03-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,192.50	\$0.00	\$512,192.50	\$0.00
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00

000437



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/mar/2020
hora de Impresión | 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PE14-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PE15-SACA02	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$408,492,889.32	\$408,492,889.32	\$1,176,503,824.70	\$1,176,503,824.70	\$752,938,840.22	\$752,938,840.22

[Handwritten Signature]
L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Secretario Administrativo



[Handwritten Signature]
M.E.A.G.E. Pedro Segovia Núñez
Rector

[Handwritten Signature]
L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del Organo de Gobierno

000438