



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$370,905,962.05	\$0.00	\$222,662,004.94	\$235,857,073.93	\$357,710,893.06	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,694,128.93	\$0.00	\$222,290,327.90	\$225,229,747.82	\$18,754,709.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,701,410.55	\$0.00	\$148,258,097.63	\$147,296,844.19	\$17,662,663.99	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,850,032.05	\$0.00	\$148,068,514.73	\$147,281,844.19	\$12,636,702.59	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$11,850,032.05	\$0.00	\$148,068,514.73	\$147,281,844.19	\$12,636,702.59	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA. 0190563250 SUBSIDIO OPERACIONAL	\$4,804,395.84	\$0.00	\$64,391,400.46	\$60,872,532.48	\$8,323,263.82	\$0.00
D	1112-01-0003	CTA. 0190629065 SUBSIDIO ESTATAL	\$386,383.14	\$0.00	\$375,862.71	\$375,826.20	\$386,419.65	\$0.00
D	1112-01-0004	CTA. 0190628832 INGRESOS PROPIOS	\$1,128,433.64	\$0.00	\$12,127,178.47	\$12,733,074.14	\$522,537.97	\$0.00
D	1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	\$203,365.00	\$0.00	\$100,020.04	\$100,000.00	\$203,385.04	\$0.00
D	1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	\$100,386.96	\$0.00	\$11.16	\$1.00	\$100,397.12	\$0.00
D	1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	\$21,617.24	\$0.00	\$2.22	\$0.00	\$21,619.46	\$0.00
D	1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOOES 2012	\$201,262.69	\$0.00	\$170,018.14	\$182,600.00	\$188,680.83	\$0.00
D	1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	\$12,019.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$12,020.19	\$0.00
D	1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	\$188,132.10	\$0.00	\$19.08	\$0.00	\$188,151.18	\$0.00
D	1112-01-0024	CTA. 0106054749 CONACYT-FECOS 2016	\$155,103.93	\$0.00	\$140,014.77	\$140,000.00	\$155,118.70	\$0.00
D	1112-01-0025	CTA. 0106793002 CONACYT-NANO-SUN 2016	\$376,766.73	\$0.00	\$360,035.67	\$360,000.00	\$376,802.40	\$0.00
D	1112-01-0026	CTA. 0106011470 CONACYT -DYA ETAPA 2 2016	\$38,920.08	\$0.00	\$3.96	\$0.00	\$38,924.04	\$0.00
D	1112-01-0028	CTA. 0108263507 PRODEP 2015	\$396,327.35	\$0.00	\$23.97	\$304,045.81	\$92,305.51	\$0.00
D	1112-01-0033	CTA. 0109665919 MODUCEL ETAPA II	\$141,691.57	\$0.00	\$14.36	\$0.00	\$141,705.93	\$0.00
D	1112-01-0052	CTA. 0112665166 SUB. ESTATAL CONTROL 2019	\$44,323.94	\$0.00	\$0.00	\$44,323.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	\$16,522.41	\$0.00	\$1.67	\$0.00	\$16,524.08	\$0.00
D	1112-01-0060	CTA. 0114661591 SUB. ESTATAL 2020	\$159.22	\$0.00	\$3,099,596.07	\$3,099,755.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0061	CTA. 0114745353 SUB. FEDERAL 2020	\$14,558.57	\$0.00	\$3,449,351.47	\$3,463,910.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0062	CTA. 0115843073 ESTATAL 2019 F.A.E.	\$3,616,772.49	\$0.00	\$3,554.76	\$3,620,327.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0063	CTA. 0115978343 PROFEXCE 2020	\$2,890.15	\$0.00	\$2,500.00	\$5,390.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0065	CTA. 0116305040 F.S.E. ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,557,741.74	\$3,557,700.94	\$40.80	\$0.00
D	1112-01-0066	CTA. 0116267904 SUB. ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$29,378,011.78	\$28,878,011.78	\$500,000.00	\$0.00
D	1112-01-0067	CTA. 0116601537 SUB. FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$29,831,420.24	\$28,649,254.02	\$1,182,166.22	\$0.00
D	1112-01-0068	CTA. 0116601685 CITNOVA 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,000,730.80	\$814,091.15	\$186,639.65	\$0.00
D	1112-01-0069	CTA. 0118006210 CIMMYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,836,378.50	\$0.00	\$189,582.90	\$0.00	\$5,025,961.40	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$4,836,378.50	\$0.00	\$189,582.90	\$0.00	\$5,025,961.40	\$0.00
D	1114-01-02	FONDO DE RESERVA	\$665,422.78	\$0.00	\$26,084.14	\$0.00	\$691,506.92	\$0.00
D	1114-01-08	PRODEP 2015	\$1,497,188.41	\$0.00	\$58,688.82	\$0.00	\$1,555,877.23	\$0.00
D	1114-01-12	REMANENTE DE SEDATU	\$2,673,767.31	\$0.00	\$104,809.94	\$0.00	\$2,778,577.25	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,992,718.38	\$0.00	\$74,032,230.27	\$77,932,903.63	\$1,092,045.02	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,159,829.38	\$0.00	\$73,512,517.94	\$77,433,387.16	\$238,960.16	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,783,879.72	\$11,783,879.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$98,453.23	\$0.00	\$81,000.00	\$179,453.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,822,415.99	\$0.00	\$31,826,412.22	\$35,648,828.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$238,960.16	\$0.00	\$29,821,226.00	\$29,821,226.00	\$238,960.16	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$431,785.57	\$411,589.71	\$20,195.86	\$0.00
D	1123-0008	PATRICIA TREJO ENCARNACION	\$0.00	\$0.00	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0010	ZORAIDA BLANCAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0013	JUAN NOGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0016	BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-0018	ZAILA HERNANDEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0019	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,589.05	\$3,589.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-0022	CARLOS MEJIA NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$12.08	\$12.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-0026	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$271,687.58	\$271,687.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-0029	FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	ALEJANDRO RODRIGUEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0032	LUIS DIAZ BATALLA	\$0.00	\$0.00	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0034	JULIO CESAR NIETO AQUINO	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0037	JAIME SALINAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,027.80	\$17,027.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-0038	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$10,549.67	\$10,549.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-0044	JORGE SAN JUAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$15.10	\$15.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0045	DIANA HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,579.31	\$22,579.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-0054	KARINA AGUILAR ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$13,431.00	\$13,431.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0055	ARMANDO LOPEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0081	NELLYBETH RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0099	ITZCOATL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0113	JUDITH CALLEJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0149	SUSANA LETICIA SOTO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15.10	\$15.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-0160	ESTHER DORANTES FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$18,106.02	\$18,106.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-0173	CRISTOBAL DELGADILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0174	JOSÉ LUIS RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.72	\$102.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-0175	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0176	JOSE LUIS ESTRADA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-0178	YONI HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0179	YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,264.30	\$0.00	\$7,264.30	\$0.00
D	1123-0180	SURI SADAI BAUSTISTA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$7,281.54	\$0.00	\$7,281.54	\$0.00
D	1123-0181	EDGAR IVAN SANCHEZ BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0182	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-0183	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.02	\$0.00	\$3,200.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$832,889.00	\$0.00	\$87,926.76	\$87,926.76	\$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	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$0.00
D	1124-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$87,926.76	\$87,926.76	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$349,211,833.12	\$0.00	\$371,677.04	\$10,627,326.11	\$338,956,184.05	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$324,993,532.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Metztlitlan	\$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	\$160,913,266.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Metztlitlan	\$26,110,095.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,110,095.33	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$21,152,327.09	\$0.00	\$0.00	\$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 Metztlitlan	\$988,661.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,661.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$67,958,018.60	\$0.00	\$371,677.04	\$0.00	\$68,329,695.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,111,355.13	\$0.00	\$19,990.00	\$0.00	\$23,131,345.13	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,301,711.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,711.79	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,301,711.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,711.79	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$776,649.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,649.43	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$776,649.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,649.43	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$17,728,615.83	\$0.00	\$19,990.00	\$0.00	\$17,748,605.83	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$17,728,615.83	\$0.00	\$19,990.00	\$0.00	\$17,748,605.83	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,304,378.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,378.08	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$2,304,378.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,378.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,439,231.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,439,231.88	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,148,170.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148,170.25	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$3,148,170.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148,170.25	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$567,236.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,236.47	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámara Fotográfica y de Video	\$567,236.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,236.47	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,723,825.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,723,825.16	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$15,723,825.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,723,825.16	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$563,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,629.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$542,022.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,022.44	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-531001	Equipo Mefico y de Laboratorio	\$542,022.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,022.44	\$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
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,847,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847,999.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,847,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847,999.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículo y Equipo Terrestre	\$5,847,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847,999.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,775,803.59	\$0.00	\$351,687.04	\$0.00	\$19,127,490.63	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$580,057.50	\$0.00	\$98,453.23	\$0.00	\$678,510.73	\$0.00
D	1246-1-561001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$580,057.50	\$0.00	\$98,453.23	\$0.00	\$678,510.73	\$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	\$167,979.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,979.02	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción	\$167,979.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,979.02	\$0.00
D	1246-5	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$2,728,018.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,018.33	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$2,728,018.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,018.33	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$967,498.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,498.29	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, aparatos	\$967,498.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,498.29	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,596,390.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,390.93	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$2,596,390.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,390.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$9,343,087.60	\$0.00	\$253,233.81	\$0.00	\$9,596,321.41	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros Equipos	\$9,343,087.60	\$0.00	\$253,233.81	\$0.00	\$9,596,321.41	\$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	\$44,803,157.23	\$0.00	\$10,627,326.11	\$0.00	\$55,430,483.34
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$16,871,502.46	\$0.00	\$6,532,800.72	\$0.00	\$23,404,303.18
A	1261-1232	DEPRECIACION DE VIVIENDAS	\$0.00	\$425,558.08	\$0.00	\$164,732.16	\$0.00	\$590,290.24
A	1261-1232-1	DEPRECIACION DE VIVIENDAS	\$0.00	\$425,558.08	\$0.00	\$164,732.16	\$0.00	\$590,290.24
A	1261-1233	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$13,717,856.19	\$0.00	\$5,310,137.88	\$0.00	\$19,027,994.07



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-1233-1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$13,717,856.19	\$0.00	\$5,310,137.88	\$0.00	\$19,027,994.07
A	1261-1239	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,728,088.19	\$0.00	\$1,057,930.68	\$0.00	\$3,786,018.87
A	1261-1239-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,728,088.19	\$0.00	\$1,057,930.68	\$0.00	\$3,786,018.87
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$26,671,103.29	\$0.00	\$4,071,723.73	\$0.00	\$30,742,827.02
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11,223,546.22	\$0.00	\$1,035,619.58	\$0.00	\$12,259,165.80
A	1263-1241-01	Depreciación Acumulada Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,291,269.08	\$0.00	\$233,684.76	\$0.00	\$1,524,953.84
A	1263-1241-01-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,291,269.08	\$0.00	\$233,684.76	\$0.00	\$1,524,953.84
A	1263-1241-02	Depreciacion Acumulada Muebles, Excepto de Ofna. y Estantería	\$0.00	\$493,453.23	\$0.00	\$75,963.36	\$0.00	\$569,416.59
A	1263-1241-02-01	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$493,453.23	\$0.00	\$75,963.36	\$0.00	\$569,416.59
A	1263-1241-03	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$9,137,038.80	\$0.00	\$672,153.50	\$0.00	\$9,809,192.30
A	1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$9,137,038.80	\$0.00	\$672,153.50	\$0.00	\$9,809,192.30
A	1263-1241-04	Depreciacion Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipo de Admón	\$0.00	\$301,785.11	\$0.00	\$53,817.96	\$0.00	\$355,603.07
A	1263-1241-04-01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$301,785.11	\$0.00	\$53,817.96	\$0.00	\$355,603.07
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,248,073.69	\$0.00	\$754,762.26	\$0.00	\$7,002,835.95
A	1263-1242-01	Depreciación Acumulada Eq. y Aparatos Audiovisual	\$0.00	\$2,421,713.08	\$0.00	\$231,354.73	\$0.00	\$2,653,067.81
A	1263-1242-01-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$2,421,713.08	\$0.00	\$231,354.73	\$0.00	\$2,653,067.81
A	1263-1242-03	Depreciación Acumulada Camaras Fotog. y de Video	\$0.00	\$426,819.94	\$0.00	\$94,287.65	\$0.00	\$521,107.59
A	1263-1242-03-01	Camaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$426,819.94	\$0.00	\$94,287.65	\$0.00	\$521,107.59
A	1263-1242-04	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Eq. Edu y Rec	\$0.00	\$3,399,540.67	\$0.00	\$429,119.88	\$0.00	\$3,828,660.55
A	1263-1242-04-01	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	\$0.00	\$3,399,540.67	\$0.00	\$429,119.88	\$0.00	\$3,828,660.55
A	1263-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$332,359.69	\$0.00	\$115,558.99	\$0.00	\$447,918.68
A	1263-1243-01	Depreciación Acumulada Eq. Médico y de Lab.	\$0.00	\$329,479.69	\$0.00	\$114,598.99	\$0.00	\$444,078.68
A	1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$329,479.69	\$0.00	\$114,598.99	\$0.00	\$444,078.68
A	1263-1243-02	Depreciación Acumulada Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$3,840.00
A	1263-1243-02-01	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$3,840.00
A	1263-1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,737,112.31	\$0.00	\$354,159.25	\$0.00	\$2,091,271.56
A	1263-1244-01	Depreciación Acumulada Vehículos y Eq. Terres.	\$0.00	\$1,737,112.31	\$0.00	\$354,159.25	\$0.00	\$2,091,271.56
A	1263-1244-01-01	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,737,112.31	\$0.00	\$354,159.25	\$0.00	\$2,091,271.56
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,130,011.38	\$0.00	\$1,811,623.65	\$0.00	\$8,941,635.03
A	1263-1246-01	Depreciación Acumulada Maq. y Eq. Agropecuario	\$0.00	\$70,121.86	\$0.00	\$26,139.84	\$0.00	\$96,261.70
A	1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$70,121.86	\$0.00	\$26,139.84	\$0.00	\$96,261.70
A	1263-1246-02	Depreciación Acumulada Maq. y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,201,912.85	\$0.00	\$239,276.76	\$0.00	\$1,441,189.61
A	1263-1246-02-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,201,912.85	\$0.00	\$239,276.76	\$0.00	\$1,441,189.61
A	1263-1246-04	Depreciación Acumulada Sistema de Aire Acondicionado y de C.	\$0.00	\$63,381.01	\$0.00	\$16,797.96	\$0.00	\$80,178.97
A	1263-1246-04-01	Sistema de Aire Acondicionado y de C.	\$0.00	\$63,381.01	\$0.00	\$16,797.96	\$0.00	\$80,178.97
A	1263-1246-05	Depreciación Acumulada Eq y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	\$0.00	\$818,692.12	\$0.00	\$262,725.72	\$0.00	\$1,081,417.84
A	1263-1246-05-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	\$0.00	\$818,692.12	\$0.00	\$262,725.72	\$0.00	\$1,081,417.84



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1246-06	Depreciacion Acumulada Eq de Generacion Elec, Apar y Acces Electricos	\$0.00	\$486,920.12	\$0.00	\$96,749.40	\$0.00	\$583,669.52
A	1263-1246-06-01	Equipo de Generación Elec. Apa. y Acce. Elec.	\$0.00	\$486,920.12	\$0.00	\$96,749.40	\$0.00	\$583,669.52
A	1263-1246-07	Depreciacion Acumulada Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$946,467.14	\$0.00	\$217,539.00	\$0.00	\$1,164,006.14
A	1263-1246-07-01	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$0.00	\$946,467.14	\$0.00	\$217,539.00	\$0.00	\$1,164,006.14
A	1263-1246-09	Depreciacion Acumulada Otros Equipos	\$0.00	\$3,542,516.28	\$0.00	\$952,394.97	\$0.00	\$4,494,911.25
A	1263-1246-09-01	Otros Equipos	\$0.00	\$3,542,516.28	\$0.00	\$952,394.97	\$0.00	\$4,494,911.25
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$219,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,985.00
A	1264-1248	Depreciación Activos Boilógicos	\$0.00	\$219,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,985.00
A	1264-1248-01	Bovinos	\$0.00	\$179,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,991.00
A	1264-1248-04	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$39,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,994.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,040,566.48	\$0.00	\$22,801.66	\$0.00	\$1,063,368.14
A	1265-1254	Licencias y Sotware	\$0.00	\$1,040,566.48	\$0.00	\$22,801.66	\$0.00	\$1,063,368.14
A	1265-1254-01	Amortizació Software	\$0.00	\$998,091.04	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00	\$999,654.98
A	1265-1254-02	Amortización Licencias	\$0.00	\$42,475.44	\$0.00	\$21,237.72	\$0.00	\$63,713.16
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$14,042,596.77	\$96,731,744.69	\$93,153,795.32	\$0.00	\$10,464,647.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,773,507.51	\$91,341,071.90	\$88,020,160.78	\$0.00	\$6,452,596.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,767,630.93	\$90,392,418.60	\$87,071,507.48	\$0.00	\$6,446,719.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,329,545.23	\$60,737,595.82	\$60,686,078.17	\$0.00	\$2,278,027.58
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,205,942.31	\$42,205,942.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$42,205,942.31	\$42,205,942.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,409.39	\$53,409.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$53,409.39	\$53,409.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,792.89	\$10,039,432.83	\$10,039,432.83	\$0.00	\$7,792.89
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,024.00	\$2,813,064.92	\$2,813,064.92	\$0.00	\$1,024.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$6,768.89	\$7,226,367.91	\$7,226,367.91	\$0.00	\$6,768.89
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,321,752.34	\$8,438,811.29	\$8,387,293.64	\$0.00	\$2,270,234.69
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$474,959.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,959.08
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$349,861.19	\$3,664,453.12	\$3,627,667.79	\$0.00	\$313,075.86
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzasa	\$0.00	\$307,821.08	\$1,219,621.04	\$1,475,755.02	\$0.00	\$563,955.06
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$249,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,340.00
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$413,892.50	\$2,354,230.79	\$2,346,883.28	\$0.00	\$406,544.99
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$525,878.49	\$1,200,506.34	\$936,987.55	\$0.00	\$262,359.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,871,332.37	\$19,636,839.05	\$16,271,967.85	\$0.00	\$1,506,461.17
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,831,732.37	\$19,597,239.05	\$16,271,967.85	\$0.00	\$1,506,461.17
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,127.72	\$70,127.72	\$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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LATANST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,882.80	\$1,882.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ELBA MEDRANO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$323,590.00	\$323,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	\$0.00	\$34,320.49	\$356,543.91	\$355,007.14	\$0.00	\$32,783.72
A	2112-1-000039	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,662.96	\$126,662.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ROBERTO ARTEAGA SERNA	\$0.00	\$0.00	\$555,325.85	\$555,325.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$20,184.00	\$102,075.75	\$81,891.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,499.93	\$1,499.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$275.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.01	\$550.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	RAMON GOMEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,990.50	\$7,990.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	COPIZZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	\$0.00	\$240,512.08	\$240,512.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$139,819.00	\$139,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,900.77	\$14,900.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$0.00	\$60,693.60	\$104,655.99	\$43,962.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ROLANDO CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ASGRAFIM, S. DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$21,288.00	\$21,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,805.51	\$3,805.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,105.00	\$4,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,219.67	\$13,219.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$151,120.00	\$151,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$0.00	\$349,494.57	\$349,494.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,615.84	\$14,615.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CONTROL DE EMISIONES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	IQS CORPORATION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00	\$60,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$29,080.33	\$29,080.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GIMTRAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,400.35	\$14,400.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,279.98	\$269,130.60	\$208,850.62	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000270	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$8,680.00	\$8,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV	\$0.00	\$14,999.84	\$14,999.84	\$209,977.35	\$0.00	\$209,977.35
A	2112-1-000319	GUILLERMO CURIEL MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,002.44	\$13,002.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	FERRETERIA MARGARITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	CONSULTORIA EN VOZ IP MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$391.40	\$391.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$43,268.02	\$46,142.64	\$0.00	\$2,874.62
A	2112-1-000450	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	\$0.00	\$31,323.91	\$583,655.00	\$552,331.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	JOSÉ CONCEPCIÓN MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$298.02	\$298.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	WENDY JHOANNA AVILA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	INPEPY ASOCIADOS, SC	\$0.00	\$0.00	\$9,579.31	\$9,579.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	VIKINGO DE PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQULPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,907.04	\$1,907.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,305.60	\$37,305.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$20,187.68	\$17,687.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,678,240.84	\$1,678,240.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$44,102.53	\$130,522.53	\$88,548.00	\$0.00	\$2,128.00
A	2112-1-000590	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$951,494.90	\$951,494.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	JUAN MANUEL TORRES DURAN	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,292.88	\$1,292.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,996.38	\$79,996.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,098.40	\$3,098.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	HIDROCARBUROS SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,638.29	\$15,638.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,314.01	\$48,314.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN ECOLÓGICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,344.88	\$10,344.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	CARLOS RICO TAPIA	\$0.00	\$363,216.60	\$368,626.60	\$72,807.00	\$0.00	\$67,397.00
A	2112-1-000783	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	\$0.00	\$71,980.89	\$165,078.09	\$275,097.21	\$0.00	\$182,000.01
A	2112-1-000791	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$73,279.52	\$111,105.96	\$227,116.18	\$0.00	\$189,289.74



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000792	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	\$0.00	\$44,497.60	\$161,664.80	\$117,167.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	MIGUEL ESPINOZA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$812.01	\$812.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	SERVI UNIVERSIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	\$0.00	\$401,032.01	\$554,281.91	\$159,249.90	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-1-000832	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,434.59	\$10,434.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	BIENES Y SERVICIOS KARED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,955.36	\$6,955.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	SNAP IN DATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00	\$5,245.00
A	2112-1-000854	MARICELA OLVERA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	MASE SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	DE LUNA MORALES MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO AC	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	OSCAR CHAVEZ CRUZ	\$0.00	\$893,321.40	\$938,951.40	\$52,070.18	\$0.00	\$6,440.18
A	2112-1-000890	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,850.81	\$10,850.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	AURELIO ANGELES AZPEITIA	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$14,755.20	\$0.00	\$7,864.80
A	2112-1-000910	ESTEFANY LEON SANCHEZ	\$0.00	\$85,930.71	\$110,557.51	\$24,626.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	GIOVANELE SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	N360 S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,315.30	\$59,315.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	ARTURO CABALLERO BRISEÑO	\$0.00	\$182,396.11	\$182,396.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	GUILLERMO GARCIA ARTEAGA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	MELISSA DELGADILLO MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$124,980.14	\$124,980.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	\$0.00	\$190,000.00	\$210,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	ROGELIO REYES CATAÑO	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$27,300.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	JUAN CARLOS GOMEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$708.01	\$708.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	ANALLELY JUAREZ PAREDES	\$0.00	\$34,974.00	\$34,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	MARIA ORTA PEÑA	\$0.00	\$149,930.00	\$161,048.60	\$11,118.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$11,148.53	\$11,148.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	RUTH ANGELICA LOPEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	SUMMA Y COPUTARE SC	\$0.00	\$210,000.00	\$315,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,980.12	\$1,980.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$38,896.00	\$38,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$118,108.88	\$118,108.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	CONSULTORES ESCOBAR SANCHEZ SC	\$0.00	\$43,975.00	\$43,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	JUAN JUAREZ SANCHEZ	\$0.00	\$61,332.00	\$99,831.00	\$38,499.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000975	ARTURO MACIAS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$23,569.48	\$23,569.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA	\$0.00	\$125,283.60	\$133,519.60	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,658.98	\$12,658.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	DIGITNOW MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98,804.16	\$98,804.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	CENTRAL LG KARGA S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,948.00	\$73,370.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	INGEES ELECTRIC SA DE CV	\$0.00	\$24,940.00	\$29,543.30	\$4,603.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	PEDRO JUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$19,488.00	\$27,468.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	JAQUELINE JAEN RIVERA	\$0.00	\$477,151.20	\$477,151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	GUILLERMO HERNANDEZ ROLDAN	\$0.00	\$249,760.00	\$289,736.00	\$39,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	LIDIA ZULEMA CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$54,184.00	\$54,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	RICARDO MOISES CALDERON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$44,578.80	\$44,578.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	RADIO MILENIUM ORBITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RUBEN LUGO VIZZUETT	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	PAULIN ALEJANDRA RAMIREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	BLANCA FLOR ESCORCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	MADERAS MAX Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,212.86	\$16,212.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	TALENTOS FELICES SC	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,362.21	\$53,362.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,945.01	\$256,824.47	\$0.00	\$220,879.46
A	2112-1-001011	AGRIDRONES MEXICO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$267.50	\$267.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	GUSTAVO ARTURO MORENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	EDUBYTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,141.19	\$95,141.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$46,965.16	\$46,965.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	RIVERA NAVARRETE JOAQUIN	\$0.00	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$26,509.06	\$55,654.06	\$0.00	\$29,145.00
A	2112-1-001020	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$2,969.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$508,150.59	\$508,150.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AMERICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,002.66	\$70,002.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	ACADEMIA JOURNALS	\$0.00	\$0.00	\$3,089.57	\$3,089.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	JUAN CARLOS PÉREZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	ROMERO ESPINOSA HUGO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	MARQUEZ ASAIN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	ANA SELENE CERVANTES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$21,117.80	\$21,117.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	EMPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,280.10	\$6,280.10	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001032	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$17,027.80	\$17,027.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	INTELIGENCIA Y CONSULTORIA PyME, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$9,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	ADRIAN CRUZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ESTACIÓN DE SERVICIOS RN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,201.11	\$11,201.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	\$0.00	\$0.00	\$305,740.36	\$305,740.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$99,599.00	\$191,597.00	\$0.00	\$91,998.00
A	2112-1-001043	JOSÉ LUIS PÉREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$248,874.31	\$248,874.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,404.58	\$84,404.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$99,799.00	\$191,797.00	\$0.00	\$91,998.00
A	2112-1-001046	EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,544.18	\$64,544.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	BARRA MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	MARISOL VITE VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$4,867.36	\$4,867.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C.	\$0.00	\$0.00	\$28,971.85	\$28,971.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	CELMILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	RAFAEL SIERRA MORA	\$0.00	\$0.00	\$2,050.64	\$2,050.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	REYES PIÑA XIMENA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$29.36	\$29.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.90	\$198.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	DIANA VERONICA CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,576.90	\$2,576.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	ELVIA XILONEN MERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	MAQUINARIA AGRICOLA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CONSULTORA ASFI SC	\$0.00	\$0.00	\$43,975.00	\$87,950.00	\$0.00	\$43,975.00
A	2112-1-001061	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$761.80	\$761.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	MIGUEL ANGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-001065	MARIA ELENA ROMERO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	INGENIERIA DE SERVICIO EN INSTRUMENTACION ANALITICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,917.96	\$0.00	\$53,917.96
A	2112-1-001067	TRYPLE PLAY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	ROBERTO PEREZ PALMA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$238,999.33	\$0.00	\$209,999.33
A	2112-1-001069	TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	CONSULTORIA AVANZADA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001072	ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$500,597.77	\$500,597.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	JOSÉ CLEMENTE COPCA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$99,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	KARLA AMELLALI BARRERA LORENZANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$17,748.00
A	2112-1-001075	VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$9,122.55	\$9,122.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$7,580.54	\$7,580.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	\$10,145.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$78,470.00	\$78,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$39,956.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$9,253.35	\$9,253.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,584.25	\$5,584.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,750,852.50	\$1,750,852.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$152,354.00	\$152,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000822	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,566,753.33	\$8,970,239.21	\$9,065,716.94	\$0.00	\$2,662,231.06
A	2117-01	ISR Retenido a Empleados	\$0.00	\$1,989,692.42	\$6,167,364.74	\$6,265,620.39	\$0.00	\$2,087,948.07
A	2117-02	10% Retenido sobre Honorarios	\$0.00	\$4,639.95	\$7,720.74	\$28,921.15	\$0.00	\$25,840.36
A	2117-03	ISR Retenido a Lista de Raya	\$0.00	-\$61.42	\$20,006.00	\$20,067.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	CUOTA IMSS	\$0.00	\$148,328.47	\$1,114,794.24	\$1,110,901.20	\$0.00	\$144,435.43
A	2117-09	Retención de IVA 6%	\$0.00	\$23,462.67	\$111,588.00	\$88,125.67	\$0.00	\$0.34
A	2117-10	RETENCION (INFONAVIT)	\$0.00	\$20,167.81	\$111,772.49	\$106,746.86	\$0.00	\$15,142.18
A	2117-11	Retención de IVA 10.6667	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00	\$1,367.25	\$0.00	\$0.25
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$380,523.43	\$1,435,626.00	\$1,443,967.00	\$0.00	\$388,864.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,043,244.52	\$1,043,244.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-710001	Libertad Servicios Financieros	\$0.00	\$0.00	\$823,273.00	\$823,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710002	Juan Martinez Bautista (Tesorería)	\$0.00	\$0.00	\$804.03	\$804.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-710003	CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-710008	FAMSA CONV. IMPUL. PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,903.49	\$43,903.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-710012	BANCOMER (CONVENIO CIE)	\$0.00	\$0.00	\$130,806.84	\$130,806.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-710014	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,221.00	\$4,221.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-710027	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,196.16	\$1,196.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-710028	TELETON	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00	\$30,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,876.58	\$948,653.30	\$948,653.30	\$0.00	\$5,876.58
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,876.58	\$948,653.30	\$948,653.30	\$0.00	\$5,876.58
A	2191-03	Ingreso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$948,637.00	\$948,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-04	Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$16.30	\$16.30	\$0.00	\$0.00
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	\$4,269,089.26	\$5,390,672.79	\$5,133,634.54	\$0.00	\$4,012,051.01
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,269,089.26	\$5,390,672.79	\$5,133,634.54	\$0.00	\$4,012,051.01
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,269,089.26	\$5,390,672.79	\$5,133,634.54	\$0.00	\$4,012,051.01
A	2249-04	Programas Especiales	\$0.00	\$4,269,089.26	\$5,390,672.79	\$5,133,634.54	\$0.00	\$4,012,051.01
A	2249-04-01	Programas Especiales Cap. 1000	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-01-34	Cap. 1000 PRODEP 15	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02	Programas Especiales Cap. 2000	\$0.00	-\$1,967,385.88	\$251,599.26	\$2,734,985.16	\$0.00	\$516,000.02
A	2249-04-02-02	Cap. 2000 PROMEP	\$0.00	-\$62,595.66	\$0.00	\$62,595.66	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-07	Cap. 20000 FADOEES 12	\$0.00	-\$2,066,233.42	\$0.00	\$2,066,233.42	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-19	Cap. 2000 PROMEP 2012	\$0.00	-\$31,859.45	\$0.00	\$31,859.45	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-47	Cap. 2000 PRODEP 2014	\$0.00	-\$190,889.06	\$0.00	\$190,889.06	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-48	Cap. 2000 PRODEP 2015	\$0.00	-\$383,397.58	\$0.00	\$383,397.58	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-02-49	Cap. 2000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	\$0.00	\$12,609.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,609.30
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	\$251,599.26	\$0.00	\$0.00	\$367,154.35
A	2249-04-02-61	PRODEP 2019	\$0.00	\$25,891.37	\$0.00	\$9.99	\$0.00	\$25,901.36
A	2249-04-03	Programas Especiales Cap. 3000	\$0.00	-\$1,733,742.19	\$12,600.00	\$2,229,145.83	\$0.00	\$482,803.64
A	2249-04-03-02	Cap. 3000 PROMEP	\$0.00	-\$15.08	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-07	Cap. 3000 Incremento a la matrícula 2010	\$0.00	-\$507,075.13	\$0.00	\$507,075.13	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-14	Cap. 3000 Fondo extraordinario	\$0.00	-\$1,304,001.49	\$0.00	\$1,304,001.49	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-19	Cap. 3000 PROMEP 2012	\$0.00	-\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-23	Cap. 3000 FADOEES 2012	\$0.00	-\$178,106.07	\$12,600.00	\$165,506.07	\$0.00	-\$25,200.00
A	2249-04-03-25	Cap. 3000 CECS 2012	\$0.00	-\$27,611.36	\$0.00	\$757.40	\$0.00	-\$26,853.96
A	2249-04-03-48	Cap. 3000 Apoyo Ext. Rural PSS	\$0.00	-\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-03-52	Cap. 3000 PRODEP 2015	\$0.00	\$193,165.39	\$0.00	\$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	\$251,599.26	\$0.00	\$0.00
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	2249-04-03-68	PRODEP 2019	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	2249-04-04	Programas Especiales Cap. 4000	\$0.00	\$411,484.46	\$93,450.14	\$1,820.00	\$0.00	\$319,854.32



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-04-04-02	Cap. 4000 PROMEP	\$0.00	\$130,049.35	\$62,610.74	\$0.00	\$0.00	\$67,438.61
A	2249-04-04-19	Cap. 4000 PROMEP 2012	\$0.00	-\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-04-38	Cap. 4000 Apoyo a la Extensión Rural PSS 2014	\$0.00	\$12,004.88	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$11,987.48
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	-\$16,426.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,426.68
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	2249-04-04-50	PRODEP 2019	\$0.00	\$204,000.00	\$30,822.00	\$0.00	\$0.00	\$173,178.00
A	2249-04-05	Programas Especiales Cap. 5000	\$0.00	\$5,920,562.29	\$4,125,123.19	\$98,843.38	\$0.00	\$1,894,282.48
A	2249-04-05-10	Cap. 5000 Incremento a la Matricula 2010	\$0.00	\$1,645,485.12	\$507,075.13	\$0.00	\$0.00	\$1,138,409.99
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	\$730,995.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05-19	Cap. 5000 PROMEP 2012	\$0.00	\$61,978.14	\$33,853.45	\$0.00	\$0.00	\$28,124.69
A	2249-04-05-23	Cap. 5000 FADOEES 2012	\$0.00	\$1,896,844.99	\$1,896,844.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05-49	Cap. 5000 PRODEP 2014	\$0.00	\$221,865.33	\$190,889.06	\$0.00	\$0.00	\$30,976.27
A	2249-04-05-50	Cap. 5000 PRODEP 2015	\$0.00	\$636,435.26	\$393,397.58	\$0.00	\$0.00	\$243,037.68
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	2249-04-05-57	PRODEP 2019	\$0.00	\$700,923.20	\$253,233.81	-\$40,000.00	\$0.00	\$407,689.39
A	2249-04-05-58	Cap. 5000 ADQ. DE EQPO. DE ORDEÑO PARA PRACTICAS	\$0.00	\$0.00	\$98,453.23	\$98,453.23	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05-59	Cap. 5000 PROFEXCE 2020	\$0.00	\$0.00	\$390.15	\$390.15	\$0.00	\$0.00
A	2249-04-05-60	Cap. 5000 PRODEP 2020	\$0.00	\$0.00	\$19,990.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,010.00
A	2249-04-06	Programas Especiales Rendimientos	\$0.00	\$1,644,421.76	\$907,900.20	\$58,688.82	\$0.00	\$795,210.38
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	\$573,005.70	\$0.00	\$0.00	\$116,077.29
A	2249-04-06-19	Rendim. NE FADOEES 2012	\$0.00	\$547,444.39	\$334,894.50	\$0.00	\$0.00	\$212,549.89
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	\$25,718.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,718.04
A	2249-04-06-30	Rendimientos NE PRODEP 2015	\$0.00	\$350,216.85	\$0.00	\$58,688.82	\$0.00	\$408,905.67
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	\$3,748.82	\$0.00	\$151.35	\$0.00	\$3,900.17
A	2249-04-07-10	Inter. Ganado NE Increm. Matricula 2010	\$0.00	\$148.50	\$0.00	\$20.04	\$0.00	\$168.54
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	\$1,570.14	\$0.00	\$10.16	\$0.00	\$1,580.30
A	2249-04-07-19	Inter. Ganado NE FADOEES 2012	\$0.00	\$1,297.37	\$0.00	\$18.14	\$0.00	\$1,315.51
A	2249-04-07-20	Inter. Ganado NE PROMEP 2012	\$0.00	\$65.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.28
A	2249-04-07-42	Inter. Ganado NE RURAL PSS 14	\$0.00	\$14.12	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$15.31
A	2249-04-07-55	Inter. Ganado BANOBRAS 15	\$0.00	\$96.31	\$0.00	\$19.08	\$0.00	\$115.39
A	2249-04-07-61	Inter. Ganado PRODEP 14	\$0.00	\$56.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.23
A	2249-04-07-63	Inter. Ganado PRODEP 15	\$0.00	\$153.93	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$167.91
A	2249-04-07-64	Inter. Ganados CONACYT-FECOS 16	\$0.00	\$66.48	\$0.00	\$14.77	\$0.00	\$81.25



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-04-07-65	Inter. Ganados CONACYT-NANO SUN 16	\$0.00	\$153.39	\$0.00	\$35.67	\$0.00	\$189.06
A	2249-04-07-66	Inter. Ganados CONACYT-DYA ETAPA 2	\$0.00	\$19.39	\$0.00	\$3.96	\$0.00	\$23.35
A	2249-04-07-71	Inter. Ganados CONACYT-MODUCEL	\$0.00	\$68.48	\$0.00	\$14.36	\$0.00	\$82.84
A	2249-04-07-79	Inter. Ganados PRODEP 2019	\$0.00	\$25.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$356,863,365.28	\$11,673,684.66	\$11,547,234.64	\$0.00	\$356,736,915.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$379,992,878.74	\$0.00	\$611,636.03	\$0.00	\$380,604,514.77
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$34,005,872.10	\$0.00	\$611,636.03	\$0.00	\$34,617,508.13
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	\$1,273,201.64	\$0.00	\$16,878.49	\$0.00	\$1,290,080.13
A	3110-03	Patrimonio Gasto de Operación Estatal	\$0.00	\$1,972,777.21	\$0.00	\$16,878.49	\$0.00	\$1,989,655.70
A	3110-04	Patrimonio Gastos de Operación Rec. Propios	\$0.00	\$1,729,345.94	\$0.00	\$59,552.00	\$0.00	\$1,788,897.94
A	3110-05	Patrimonio Gastos de Operacion Prog. Especiales	\$0.00	\$23,159,452.92	\$0.00	\$518,327.05	\$0.00	\$23,677,779.97
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$345,987,006.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,987,006.64
A	3120-01	Patrimonio Donativos	\$0.00	\$324,927,392.11	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$23,129,513.46	\$11,673,684.66	\$10,935,598.61	\$0.00	-\$23,867,599.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,027,796.94	\$862,372.23	\$10,909,512.25	\$0.00	\$6,019,343.08
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$225,973.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,973.59
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$1,696,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,571.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$37,534.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,534.76
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$3,178,610.39	\$0.00	\$104,811.61	\$0.00	\$3,283,422.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$336,937.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,937.11
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$256,231.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,231.36
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$160,605.09	\$44,323.94	\$0.00	\$0.00	\$116,281.15
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$9,920,260.24	\$818,048.29	\$10,804,700.64	\$0.00	\$66,392.11
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$1,117,087.45	\$0.00	\$26,086.36	\$0.00	\$1,143,173.81
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$1,117,087.45	\$0.00	\$26,086.36	\$0.00	\$1,143,173.81
A	3243-01	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$1,117,087.45	\$0.00	\$26,086.36	\$0.00	\$1,143,173.81
A	3243-01-01	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$1,117,087.45	\$0.00	\$26,086.36	\$0.00	\$1,143,173.81
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$20,218,803.97	\$10,811,312.43	\$0.00	\$0.00	-\$31,030,116.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$20,218,803.97	\$10,811,312.43	\$0.00	\$0.00	-\$31,030,116.40
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$20,218,803.97	\$10,811,312.43	\$0.00	\$0.00	-\$31,030,116.40
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$3,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,999.90
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$7,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,999.80



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$7,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,999.80
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$10,333.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,333.11
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$43,999.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,999.44
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$39,994.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,994.54
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$44,047.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,047.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$132,569.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,569.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$211,521.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,521.27
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$272,795.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$272,795.07
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$237,216.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$237,216.99
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$8,050,246.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050,246.65
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$11,156,080.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,156,080.62
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$10,811,312.43	\$0.00	\$0.00	-\$10,811,312.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,600,444.70	\$0.00	\$73,600,444.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,871,806.48	\$0.00	\$11,871,806.48
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,926.76	\$0.00	\$87,926.76
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,926.76	\$0.00	\$87,926.76
A	4151-24	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047.35	\$0.00	\$4,047.35
A	4151-25	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,194.24	\$0.00	\$10,194.24
A	4151-26	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,685.17	\$0.00	\$73,685.17
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,783,879.72	\$0.00	\$11,783,879.72
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	\$11,783,879.72	\$0.00	\$11,783,879.72
A	4173-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.31	\$0.00	\$2,121.31
A	4173-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.03	\$0.00	\$371.03
A	4173-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,364.25	\$0.00	\$1,132,364.25
A	4173-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,461,986.93	\$0.00	\$6,461,986.93
A	4173-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,164.00	\$0.00	\$30,164.00
A	4173-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,939.79	\$0.00	\$852,939.79
A	4173-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,393.24	\$0.00	\$462,393.24
A	4173-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.26	\$0.00	\$1,163.26
A	4173-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	4173-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,002.70	\$0.00	\$7,002.70
A	4173-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543.78	\$0.00	\$5,543.78
A	4173-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.51	\$0.00	\$2,082.51
A	4173-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,245.30	\$0.00	\$274,245.30
A	4173-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,832.60	\$0.00	\$155,832.60
A	4173-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,662.00	\$0.00	\$445,662.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,183.84	\$0.00	\$164,183.84
A	4173-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,956.34	\$0.00	\$40,956.34
A	4173-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$0.00	\$33,050.00
A	4173-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.11	\$0.00	\$1,317.11
A	4173-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,043.33	\$0.00	\$32,043.33
A	4173-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,308.00	\$0.00	\$1,043,308.00
A	4173-44	Ganado de Reproducción (Ovinos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	4173-45	Ganado de Reproducción (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	4173-48	Ganado para Carne (Ovinos))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,493.60	\$0.00	\$25,493.60
A	4173-49	Ganado para Carne (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,982.80	\$0.00	\$54,982.80
A	4173-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,422.00	\$0.00	\$67,422.00
A	4173-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
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	\$61,728,638.22	\$0.00	\$61,728,638.22
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	4213-10	CIMMYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,647,638.22	\$0.00	\$61,647,638.22
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,826,412.22	\$0.00	\$31,826,412.22
A	4221-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,826,412.22	\$0.00	\$31,826,412.22
A	4221-01-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,621,226.00	\$0.00	\$26,621,226.00
A	4221-01-02	Fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,031.28	\$0.00	\$3,220,031.28
A	4221-01-03	Entrega de útiles escolares para estudiantes de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$985,154.94
A	4221-01-05	CITNOVA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$0.00	\$29,821,226.00
A	4223-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$0.00	\$29,821,226.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$83,091,114.30	\$0.00	\$83,091,114.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$72,468,399.98	\$0.00	\$72,468,399.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$54,787,466.46	\$0.00	\$54,787,466.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$37,656,271.45	\$0.00	\$37,656,271.45	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$37,656,271.45	\$0.00	\$37,656,271.45	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5112-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,723,901.37	\$0.00	\$8,723,901.37	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,476,918.65	\$0.00	\$2,476,918.65	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$6,246,982.72	\$0.00	\$6,246,982.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,387,293.64	\$0.00	\$8,387,293.64	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,627,667.79	\$0.00	\$3,627,667.79	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,475,755.02	\$0.00	\$1,475,755.02	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,346,883.28	\$0.00	\$2,346,883.28	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$936,987.55	\$0.00	\$936,987.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,581,715.80	\$0.00	\$5,581,715.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,777,488.45	\$0.00	\$1,777,488.45	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$85,274.63	\$0.00	\$85,274.63	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$37,339.10	\$0.00	\$37,339.10	\$0.00
D	5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$209,098.51	\$0.00	\$209,098.51	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$286,232.09	\$0.00	\$286,232.09	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$174,389.18	\$0.00	\$174,389.18	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,834.01	\$0.00	\$135,834.01	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$55,334.01	\$0.00	\$55,334.01	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$217,180.00	\$0.00	\$217,180.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$217,180.00	\$0.00	\$217,180.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,175,677.27	\$0.00	\$1,175,677.27	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$4,603.30	\$0.00	\$4,603.30	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$116,622.87	\$0.00	\$116,622.87	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$0.00	\$27,300.31	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$311,001.43	\$0.00	\$311,001.43	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$374,999.36	\$0.00	\$374,999.36	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$268,750.00	\$0.00	\$268,750.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$926,004.33	\$0.00	\$926,004.33	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$304,820.73	\$0.00	\$304,820.73	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$177,930.00	\$0.00	\$177,930.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$51,728.00	\$0.00	\$51,728.00	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$17,846.48	\$0.00	\$17,846.48	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$314,679.14	\$0.00	\$314,679.14	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$58,999.98	\$0.00	\$58,999.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$624,816.41	\$0.00	\$624,816.41	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$624,816.41	\$0.00	\$624,816.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$143,859.80	\$0.00	\$143,859.80	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$50,912.40	\$0.00	\$50,912.40	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$92,947.40	\$0.00	\$92,947.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$580,855.53	\$0.00	\$580,855.53	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$263,694.63	\$0.00	\$263,694.63	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$109,019.90	\$0.00	\$109,019.90	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$202,673.96	\$0.00	\$202,673.96	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,467.04	\$0.00	\$5,467.04	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,099,217.72	\$0.00	\$12,099,217.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,541,624.71	\$0.00	\$1,541,624.71	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$552,331.09	\$0.00	\$552,331.09	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$14,900.77	\$0.00	\$14,900.77	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$375,034.39	\$0.00	\$375,034.39	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$70,127.72	\$0.00	\$70,127.72	\$0.00
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$0.00	\$0.00	\$528,955.36	\$0.00	\$528,955.36	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$0.00	\$275.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,184.00	\$0.00	\$60,184.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$60,184.00	\$0.00	\$60,184.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,143,626.59	\$0.00	\$3,143,626.59	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$157,550.00	\$0.00	\$157,550.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$456,474.00	\$0.00	\$456,474.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$928,981.82	\$0.00	\$928,981.82	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$467,898.89	\$0.00	\$467,898.89	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$53,362.21	\$0.00	\$53,362.21	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$0.00	\$39,956.97	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$951,494.90	\$0.00	\$951,494.90	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$0.00	\$37,907.80	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$155,743.29	\$0.00	\$155,743.29	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$126,662.96	\$0.00	\$126,662.96	\$0.00
D	5134-345002	Seguros catastróficos	\$0.00	\$0.00	\$29,080.33	\$0.00	\$29,080.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,768,136.92	\$0.00	\$2,768,136.92	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$238,999.33	\$0.00	\$238,999.33	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$0.00	\$33,391.76	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$129,760.79	\$0.00	\$129,760.79	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$479,999.32	\$0.00	\$479,999.32	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,688,585.72	\$0.00	\$1,688,585.72	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$330,343.88	\$0.00	\$330,343.88	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$33,438.88	\$0.00	\$33,438.88	\$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	\$214,297.00	\$0.00	\$214,297.00	\$0.00
D	5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00
D	5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$150,709.26	\$0.00	\$150,709.26	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,709.26	\$0.00	\$9,709.26	\$0.00
D	5137-376001	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,812.40	\$0.00	\$38,812.40	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$0.00	\$2,969.40	\$0.00
D	5138-382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,910,036.67	\$0.00	\$3,910,036.67	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,750,852.50	\$0.00	\$1,750,852.50	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$715,217.17	\$0.00	\$715,217.17	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,443,967.00	\$0.00	\$1,443,967.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,618,214.32	\$0.00	\$10,618,214.32	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,618,214.32	\$0.00	\$10,618,214.32	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,532,486.32	\$0.00	\$6,532,486.32	\$0.00
D	5513-01	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,310,137.88	\$0.00	\$5,310,137.88	\$0.00
D	5513-02	Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,057,616.28	\$0.00	\$1,057,616.28	\$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	\$4,062,926.34	\$0.00	\$4,062,926.34	\$0.00
D	5515-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$233,684.76	\$0.00	\$233,684.76	\$0.00
D	5515-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$75,963.36	\$0.00	\$75,963.36	\$0.00
D	5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$666,064.44	\$0.00	\$666,064.44	\$0.00
D	5515-04	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$53,817.96	\$0.00	\$53,817.96	\$0.00
D	5515-05	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$231,354.73	\$0.00	\$231,354.73	\$0.00
D	5515-07	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$94,287.65	\$0.00	\$94,287.65	\$0.00
D	5515-08	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$429,119.88	\$0.00	\$429,119.88	\$0.00
D	5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$114,598.99	\$0.00	\$114,598.99	\$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	\$354,159.25	\$0.00	\$354,159.25	\$0.00
D	5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$26,139.84	\$0.00	\$26,139.84	\$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	\$16,797.96	\$0.00	\$16,797.96	\$0.00
D	5515-18	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$262,725.72	\$0.00	\$262,725.72	\$0.00
D	5515-19	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$96,749.40	\$0.00	\$96,749.40	\$0.00
D	5515-20	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$217,539.00	\$0.00	\$217,539.00	\$0.00
D	5515-21	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$949,686.64	\$0.00	\$949,686.64	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,801.66	\$0.00	\$22,801.66	\$0.00
D	5517-01	Amortización Software	\$0.00	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00	\$1,563.94	\$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	\$665,065,938.82	\$665,065,938.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$271,222,054.68	\$271,222,054.68	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$72,787,663.00	\$0.00	\$72,787,663.00	\$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	\$13,196,509.00	\$0.00	\$13,196,509.00	\$0.00
D	8110-73-01	Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$143,648.00	\$0.00	\$143,648.00	\$0.00
D	8110-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$21,284.00	\$0.00	\$21,284.00	\$0.00
D	8110-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,722.00	\$0.00	\$3,722.00	\$0.00
D	8110-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,245,493.00	\$0.00	\$1,245,493.00	\$0.00
D	8110-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$109,639.00	\$0.00	\$109,639.00	\$0.00
D	8110-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$7,029,579.00	\$0.00	\$7,029,579.00	\$0.00
D	8110-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$111,885.00	\$0.00	\$111,885.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$867,213.00	\$0.00	\$867,213.00	\$0.00
D	8110-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$373,951.00	\$0.00	\$373,951.00	\$0.00
D	8110-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$0.00	\$22,554.00	\$0.00
D	8110-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$485,434.00	\$0.00	\$485,434.00	\$0.00
D	8110-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,187.00	\$0.00	\$3,187.00	\$0.00
D	8110-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$22,630.00	\$0.00	\$22,630.00	\$0.00
D	8110-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$2,829.00	\$0.00	\$2,829.00	\$0.00
D	8110-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$344,658.00	\$0.00	\$344,658.00	\$0.00
D	8110-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$205,285.00	\$0.00	\$205,285.00	\$0.00
D	8110-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$587,097.00	\$0.00	\$587,097.00	\$0.00
D	8110-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$198,341.00	\$0.00	\$198,341.00	\$0.00
D	8110-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$49,582.00	\$0.00	\$49,582.00	\$0.00
D	8110-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00
D	8110-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00
D	8110-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00
D	8110-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8110-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8110-73-30	Curso de Deportes o de verano Público en General	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00
D	8110-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00
D	8110-73-32	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,289.00	\$0.00	\$6,289.00	\$0.00
D	8110-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$14,166.00	\$0.00	\$14,166.00	\$0.00
D	8110-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$41,906.00	\$0.00	\$41,906.00	\$0.00
D	8110-73-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$92,702.00	\$0.00	\$92,702.00	\$0.00
D	8110-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$854,871.00	\$0.00	\$854,871.00	\$0.00
D	8110-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$39,735.00	\$0.00	\$39,735.00	\$0.00
D	8110-73-58	Servicio de Estudio de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$43,825.00	\$0.00	\$43,825.00	\$0.00
D	8110-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,747,058.00	\$0.00	\$35,747,058.00	\$0.00
D	8110-91-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$35,747,058.00	\$0.00	\$35,747,058.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$23,844,096.00	\$0.00	\$23,844,096.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	Fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$2,902,962.00	\$0.00	\$2,902,962.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,844,096.00	\$0.00	\$23,844,096.00	\$0.00
D	8110-93-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$23,844,096.00	\$0.00	\$23,844,096.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$110,776,816.37	\$110,688,889.61	\$0.00	-\$87,926.76
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$87,926.76	\$0.00	\$0.00	-\$87,926.76



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/ene/2022
hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-24	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$4,047.35	\$0.00	\$0.00	-\$4,047.35
A	8120-51-25	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$10,194.24	\$0.00	\$0.00	-\$10,194.24
A	8120-51-26	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$73,685.17	\$0.00	\$0.00	-\$73,685.17
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	\$13,656,094.67	\$13,656,094.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$143,648.00	\$143,648.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$21,284.00	\$21,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,722.00	\$3,722.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,245,493.00	\$1,245,493.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$109,639.00	\$109,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$7,029,579.00	\$7,029,579.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$111,885.00	\$111,885.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$867,213.00	\$867,213.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$462,393.24	\$462,393.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$485,434.00	\$485,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,002.70	\$7,002.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$22,630.00	\$22,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$2,829.00	\$2,829.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$344,658.00	\$344,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$205,285.00	\$205,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$587,097.00	\$587,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$198,341.00	\$198,341.00	\$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	\$49,582.00	\$49,582.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$33,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-30	Curso de Deportes o de verano Público en General	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-32	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,289.00	\$6,289.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$32,043.33	\$32,043.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$41,906.00	\$41,906.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$92,702.00	\$92,702.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,043,308.00	\$1,043,308.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-44	Ganado de Reproducción (Ovinos)	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-45	Ganado de Reproducción (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-48	Ganado para Carne (Ovinos))	\$0.00	\$0.00	\$25,493.60	\$25,493.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-49	Ganado para Carne (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$54,982.80	\$54,982.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$67,422.00	\$67,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-58	Servicio de Estudio de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$43,825.00	\$43,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-10	CIMMYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,130,568.94	\$43,286,472.94	\$0.00	-\$23,844,096.00
A	8120-91-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$40,509,342.94	\$40,509,342.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$26,621,226.00	\$26,621,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	Fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	Entrega de útiles escolares para estudiantes de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04	Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$2,902,962.00	\$2,902,962.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-05	CITNOVA 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Federal	\$0.00	\$0.00	\$26,621,226.00	\$2,777,130.00	\$0.00	-\$23,844,096.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$53,665,322.00	\$0.00	\$23,844,096.00
A	8120-93-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$53,665,322.00	\$0.00	\$23,844,096.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,057,130.61	\$13,332,275.67	\$724,854.94	\$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	\$459,585.67	\$1,872,214.95	-\$1,412,629.28	\$0.00
D	8130-73-01	Curso Propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,648.00	-\$143,648.00	\$0.00
D	8130-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,162.69	-\$19,162.69	\$0.00
D	8130-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.97	-\$3,350.97	\$0.00
D	8130-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,128.75	-\$113,128.75	\$0.00
D	8130-73-05	Inscripción a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,639.00	-\$109,639.00	\$0.00
D	8130-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,592.07	-\$567,592.07	\$0.00
D	8130-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,721.00	-\$81,721.00	\$0.00
D	8130-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,273.21	-\$14,273.21	\$0.00
D	8130-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$88,442.24	\$0.00	\$88,442.24	\$0.00
D	8130-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,390.74	-\$21,390.74	\$0.00
D	8130-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,434.00	-\$45,434.00	\$0.00
D	8130-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,815.70	\$0.00	\$3,815.70	\$0.00
D	8130-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,086.22	-\$17,086.22	\$0.00
D	8130-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.49	-\$746.49	\$0.00
D	8130-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,412.70	-\$70,412.70	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,452.40	-\$49,452.40	\$0.00
D	8130-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,435.00	-\$141,435.00	\$0.00
D	8130-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,157.16	-\$34,157.16	\$0.00
D	8130-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,625.66	-\$8,625.66	\$0.00
D	8130-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00
D	8130-73-24	Curso de Educación Continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	-\$65,700.00	\$0.00
D	8130-73-25	Curso de Educación Continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	-\$53,300.00	\$0.00
D	8130-73-26	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	-\$62,000.00	\$0.00
D	8130-73-29	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	-\$29,400.00	\$0.00
D	8130-73-30	Curso de Deportes o de verano Público en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	-\$3,727.00	\$0.00
D	8130-73-31	Curso de Deportes o de Verano para la Comunidad Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	-\$8,517.00	\$0.00
D	8130-73-32	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.89	-\$4,971.89	\$0.00
D	8130-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$17,877.33	\$0.00	\$17,877.33	\$0.00
D	8130-73-38	Aportación Mensual de Papelería y/o Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,906.00	-\$41,906.00	\$0.00
D	8130-73-39	Aportación Mensual de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,702.00	-\$92,702.00	\$0.00
D	8130-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$188,437.00	\$0.00	\$188,437.00	\$0.00
D	8130-73-44	Ganado de Reproducción (Ovinos)	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8130-73-45	Ganado de Reproducción (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8130-73-48	Ganado para Carne (Ovinos))	\$0.00	\$0.00	\$25,493.60	\$0.00	\$25,493.60	\$0.00
D	8130-73-49	Ganado para Carne (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$54,982.80	\$0.00	\$54,982.80	\$0.00
D	8130-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$27,687.00	\$0.00	\$27,687.00	\$0.00
D	8130-73-58	Servicio de Estudio de Laboratorios y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,825.00	-\$43,825.00	\$0.00
D	8130-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	-\$4,910.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8130-83-10	CIMMYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,539,414.94	\$11,460,060.72	-\$3,920,645.78	\$0.00
D	8130-91-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,762,284.94	\$8,682,930.72	-\$3,920,645.78	\$0.00
D	8130-91-01-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,777,130.00	\$0.00	\$2,777,130.00	\$0.00
D	8130-91-01-02	Fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,779,968.72	-\$5,779,968.72	\$0.00
D	8130-91-01-03	Entrega de útiles escolares para estudiantes de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00
D	8130-91-01-04	Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,962.00	-\$2,902,962.00	\$0.00
D	8130-91-01-05	CITNOVA 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02	Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,777,130.00	\$2,777,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,977,130.00	\$0.00	\$5,977,130.00	\$0.00
D	8130-93-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,977,130.00	\$0.00	\$5,977,130.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$73,600,444.70	\$73,600,444.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$87,926.76	\$87,926.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-24	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$4,047.35	\$4,047.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-25	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$10,194.24	\$10,194.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-26	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$73,685.17	\$73,685.17	\$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	\$11,783,879.72	\$11,783,879.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$2,121.31	\$2,121.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$371.03	\$371.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,132,364.25	\$1,132,364.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$6,461,986.93	\$6,461,986.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$30,164.00	\$30,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$852,939.79	\$852,939.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$462,393.24	\$462,393.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$1,163.26	\$1,163.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,002.70	\$7,002.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$5,543.78	\$5,543.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$2,082.51	\$2,082.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$274,245.30	\$274,245.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$155,832.60	\$155,832.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$445,662.00	\$445,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$164,183.84	\$164,183.84	\$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	\$40,956.34	\$40,956.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$33,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,317.11	\$1,317.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$32,043.33	\$32,043.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,043,308.00	\$1,043,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-44	Ganado de Reproducción (Ovinos)	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-45	Ganado de Reproducción (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-48	Ganado para Carne (Ovinos))	\$0.00	\$0.00	\$25,493.60	\$25,493.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-49	Ganado para Carne (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$54,982.80	\$54,982.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$67,422.00	\$67,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10	CIMMYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,826,412.22	\$31,826,412.22	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$31,826,412.22	\$31,826,412.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$26,621,226.00	\$26,621,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	Fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$0.00	\$3,220,031.28	\$3,220,031.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	Entrega de útiles escolares para estudiantes de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05	CITNOVA 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$29,821,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$29,821,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,600,444.70	\$0.00	\$73,600,444.70
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,926.76	\$0.00	\$87,926.76
A	8150-51-24	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047.35	\$0.00	\$4,047.35
A	8150-51-25	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,194.24	\$0.00	\$10,194.24
A	8150-51-26	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,685.17	\$0.00	\$73,685.17
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	\$11,783,879.72	\$0.00	\$11,783,879.72
A	8150-73-02	Titulación Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.31	\$0.00	\$2,121.31
A	8150-73-03	Protocolo de Titulación de Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.03	\$0.00	\$371.03
A	8150-73-04	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,364.25	\$0.00	\$1,132,364.25
A	8150-73-06	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,461,986.93	\$0.00	\$6,461,986.93
A	8150-73-07	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,164.00	\$0.00	\$30,164.00
A	8150-73-08	Examen de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,939.79	\$0.00	\$852,939.79
A	8150-73-10	Examen de Ingreso a nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,393.24	\$0.00	\$462,393.24
A	8150-73-11	Examen de Ingreso a nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.26	\$0.00	\$1,163.26
A	8150-73-12	Examen TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8150-73-13	Certificado Parcial de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,002.70	\$0.00	\$7,002.70
A	8150-73-14	Constancia Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543.78	\$0.00	\$5,543.78
A	8150-73-15	Historial Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.51	\$0.00	\$2,082.51
A	8150-73-16	Certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,245.30	\$0.00	\$274,245.30
A	8150-73-18	Protocolo de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,832.60	\$0.00	\$155,832.60
A	8150-73-19	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,662.00	\$0.00	\$445,662.00
A	8150-73-20	Expedición de Registro Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,183.84	\$0.00	\$164,183.84
A	8150-73-22	Derecho por la validación electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,956.34	\$0.00	\$40,956.34
A	8150-73-23	Curso de Educación Continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$0.00	\$33,050.00
A	8150-73-35	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.11	\$0.00	\$1,317.11
A	8150-73-36	Trámite de Equivalencia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,043.33	\$0.00	\$32,043.33
A	8150-73-40	Cuotas de Recuperación de Gastos de Inversión de Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,308.00	\$0.00	\$1,043,308.00
A	8150-73-44	Ganado de Reproducción (Ovinos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-45	Ganado de Reproducción (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8150-73-48	Ganado para Carne (Ovinos))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,493.60	\$0.00	\$25,493.60
A	8150-73-49	Ganado para Carne (Bovinos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,982.80	\$0.00	\$54,982.80
A	8150-73-57	Cuota de Recuperación de Leche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,422.00	\$0.00	\$67,422.00
A	8150-73-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8150-83-10	CIMMYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,826,412.22	\$0.00	\$31,826,412.22
A	8150-91-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,826,412.22	\$0.00	\$31,826,412.22
A	8150-91-01-01	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,621,226.00	\$0.00	\$26,621,226.00
A	8150-91-01-02	Fortalecimiento al sistema de educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,031.28	\$0.00	\$3,220,031.28
A	8150-91-01-03	Entrega de útiles escolares para estudiantes de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$985,154.94
A	8150-91-01-05	CITNOVA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$0.00	\$29,821,226.00
A	8150-93-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,821,226.00	\$0.00	\$29,821,226.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$393,843,884.14	\$393,843,884.14	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,787,663.00	\$0.00	\$72,787,663.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,779.00	\$0.00	\$21,779.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,600.00	\$0.00	\$787,600.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,162.00	\$0.00	\$1,025,162.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,344.00	\$0.00	\$68,344.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190,382.00	\$0.00	\$2,190,382.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,098.00	\$0.00	\$14,098.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,372.00	\$0.00	\$92,372.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,165.00	\$0.00	\$70,165.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,904.00	\$0.00	\$281,904.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,550.00	\$0.00	\$157,550.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00	\$88,300.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,321.00	\$0.00	\$175,321.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,000.00	\$0.00	\$1,066,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,332.00	\$0.00	\$474,332.00
A	8210-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,296.00	\$0.00	\$1,121,296.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,304.00	\$0.00	\$46,304.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4RP4-CO0004-VDYE04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,900.00	\$0.00	\$113,900.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-231002-1	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,630.00	\$0.00	\$22,630.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$0.00	\$72,200.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,110.00	\$0.00	\$65,110.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,177,110.00	\$0.00	\$15,177,110.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,713.00	\$0.00	\$1,211,713.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,521.00	\$0.00	\$2,019,521.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,627.00	\$0.00	\$1,953,627.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,823.00	\$0.00	\$735,823.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,973.00	\$0.00	\$1,167,973.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,189.00	\$0.00	\$467,189.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,394.00	\$0.00	\$11,394.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,937.00	\$0.00	\$6,937.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,559.00	\$0.00	\$678,559.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,177,110.00	\$0.00	\$15,177,110.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,713.00	\$0.00	\$1,211,713.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,521.00	\$0.00	\$2,019,521.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,627.00	\$0.00	\$1,953,627.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,823.00	\$0.00	\$735,823.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,973.00	\$0.00	\$1,167,973.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,189.00	\$0.00	\$467,189.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,394.00	\$0.00	\$11,394.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,937.00	\$0.00	\$6,937.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,559.00	\$0.00	\$678,559.00
A	8210-6RE6-FSED01-SADM01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-6RE6-PEE001-SADM01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,962.00	\$0.00	\$2,902,962.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$90,249,245.93	\$89,209,627.97	\$1,039,617.96	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,779.00	\$21,769.51	\$9.49	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.77	\$20,900.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,837.11	\$184,837.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$113,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,269.55	\$186,269.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,025.76	\$385,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,600.00	\$787,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025,162.00	\$1,025,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,344.00	\$68,343.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190,382.00	\$2,190,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.50	\$14,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$48,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.31	\$31,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,400.00	\$145,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,242.02	\$210,242.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,165.00	\$70,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,981.36	\$374,981.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,550.00	\$157,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,864.45	\$702,864.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$37,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,254.36	\$179,254.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$33,391.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,763.98	\$104,763.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323,246.34	\$1,323,246.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,332.00	\$474,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,967.18	\$1,443,967.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,304.00	\$46,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,794.50	\$21,794.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,538.74	\$301,538.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,297.00	\$214,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0004-VDYE04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,900.00	\$113,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-231002-1	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,630.00	\$22,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.48	\$17,846.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,843.19	\$46,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.04	\$26,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,110.00	\$65,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,088,507.36	\$16,922,560.17	\$165,947.19	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,617.90	\$1,227,068.63	\$17,549.27	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101,783.24	\$2,082,328.48	\$19,454.76	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,677.64	\$1,813,833.91	\$212,843.73	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,064.15	\$737,877.52	\$25,186.63	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,674.21	\$1,173,441.66	\$27,232.55	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,379.74	\$468,493.78	\$15,885.96	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,999.33	\$0.67	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,600.00	\$160,598.52	\$1.48	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,559.79	\$269,556.79	\$3.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00	\$137,493.74	\$6.26	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-236001-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$239,999.36	\$0.64	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,180.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.72	\$255,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,499.36	\$307,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,401.13	\$239,348.87	\$52.26	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,998.19	\$1.81	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$109,979.16	\$20.84	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.45	\$126,999.26	\$0.19	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$74,831.84	\$168.16	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$214,957.08	\$42.92	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,750.00	\$126,749.88	\$0.12	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,879.46	\$180,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.14	\$25,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$12,742.03	\$0.01	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,120.54	\$495,119.68	\$0.86	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.31	\$43,750.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$37,665.22	\$0.01	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$209,999.33	\$0.67	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,021.00	\$341,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,440.76	\$665,320.20	\$35,120.56	\$0.00
D	8220-5RF5-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-0PZ043-SADM01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$25,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$195,699.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,700.00	\$204,699.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,394.00	\$383,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CNV001-SACA02-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,088,507.36	\$16,922,560.18	\$165,947.18	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,617.90	\$1,227,068.62	\$17,549.28	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101,783.24	\$2,082,328.47	\$19,454.77	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,677.64	\$1,813,833.88	\$212,843.76	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,064.15	\$737,877.50	\$25,186.65	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,674.21	\$1,173,441.62	\$27,232.59	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,379.74	\$468,493.77	\$15,885.97	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,999.37	\$0.63	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,159.79	\$20,159.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.72	\$55,500.71	\$0.01	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,401.13	\$29,401.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.45	\$126,999.25	\$0.20	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,995.56	\$4.44	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.13	\$25,616.11	\$0.02	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$12,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$255,999.14	\$0.86	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.32	\$43,750.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,931.00	\$130,930.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,440.76	\$665,320.20	\$35,120.56	\$0.00
D	8220-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-FSED01-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220,031.28	\$3,219,990.48	\$40.80	\$0.00
D	8220-6RE6-FSED01-SADM01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-PEE001-SADM01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,902,962.00	\$2,902,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$35,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7PE7-PECY02-SACA02-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,736,727.99	\$17,461,582.93	\$0.00	\$724,854.94
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,153.30	\$0.00	\$0.00	-\$17,153.30
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,269.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,269.00
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,346.31
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,900.77	\$0.00	\$2,900.77
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,837.11	\$0.00	\$184,837.11
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$0.00	\$113,958.00
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,244.67	\$0.00	\$0.00	-\$709,244.67
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,687.64	\$0.00	\$0.00	-\$71,687.64
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.03	\$0.00	\$0.00	-\$43.03
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,269.55	\$0.00	\$186,269.55
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,025.76	\$0.00	\$385,025.76
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,254.83	\$0.00	\$0.00	-\$86,254.83
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,001.38	\$0.00	\$0.00	-\$434,001.38
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,562.50	\$0.00	\$0.00	-\$45,562.50



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,056.23	\$0.00	\$0.00	-\$108,056.23
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.00	\$442.50	\$0.00	-\$9,805.50
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$0.00	\$48,499.99
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,871.99	\$0.00	\$0.00	-\$89,871.99
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,557.13
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$22,300.31	\$0.00	\$18,300.31
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,285.60	\$0.00	\$0.00	-\$22,285.60
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,901.16	\$0.00	\$0.00	-\$638,901.16
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,372.00	\$117,870.02	\$0.00	\$25,498.02
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.36	\$0.00	\$0.00	-\$5,884.36
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,484.00	\$93,077.36	\$0.00	\$89,593.36
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,354.64
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,913.07	\$0.00	\$0.00	-\$56,913.07
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,969.55	\$614,564.45	\$0.00	\$601,594.90
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$0.00	\$37,907.80
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,591.40	\$3,933.36	\$0.00	-\$48,658.04



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$171,000.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$0.00	\$33,391.76
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,913.17	\$2,763.98	\$0.00	-\$42,149.19
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,040.44	\$0.00	\$0.00	-\$12,040.44
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,498.84	\$257,246.34	\$0.00	\$75,747.50
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,719.75	\$0.00	\$0.00	-\$31,719.75
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,030.60	\$0.00	\$0.00	-\$37,030.60
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,157.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,157.00
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,119.90	\$0.00	\$0.00	-\$54,119.90
A	8230-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$322,671.18	\$0.00	\$322,671.00
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,225.37	\$0.00	\$0.00	-\$13,225.37
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,427.49	\$0.00	\$0.00	-\$68,427.49
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,794.50	\$0.00	\$21,794.50
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,920.00
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,035.63	\$1,538.74	\$0.00	-\$81,496.89
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.40
A	8230-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,070.99
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,886.10	\$0.00	\$0.00	-\$30,886.10
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,424.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.62
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,297.00	\$0.00	\$44,297.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,392.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-4RP4-CO0004-VDYE04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	-\$420.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,300.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-231002-1	Productos pecuarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,630.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,877.45	\$0.00	\$0.00	-\$15,877.45
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,990.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,846.48	\$0.00	\$9,846.48
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.20
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,880.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230.47	\$0.00	\$0.00	-\$3,230.47
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,532.96
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,403.19	\$0.00	\$33,403.19
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,842.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,842.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,024.04	\$0.00	\$14,024.04
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,351.12	\$0.00	\$0.00	-\$40,351.12
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,397.36	\$0.00	\$1,911,397.36
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,904.90	\$0.00	\$32,904.90
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,262.24	\$0.00	\$82,262.24
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,050.64	\$0.00	\$73,050.64
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,241.15	\$0.00	\$27,241.15
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,701.21	\$0.00	\$32,701.21
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.74	\$0.00	\$17,190.74
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,399.40
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,600.00	\$0.00	\$160,600.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,394.00	\$258,165.79	\$0.00	\$246,771.79
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.28	\$100,000.00	\$0.00	\$99,697.72
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-236001-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,999.36	\$240,000.00	\$0.00	\$0.64
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,800.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,198.35
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,500.72	\$0.00	\$210,500.72
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,999.36	\$0.00	\$239,999.36
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,401.13	\$0.00	\$210,401.13
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,927.00	\$0.00	\$18,927.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.45	\$0.00	\$6,999.45
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.99	\$210,000.00	\$0.00	\$209,984.01
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,239.99	\$100,000.00	\$0.00	\$77,760.01
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,879.46	\$0.00	\$180,879.46
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.14	\$0.00	\$25,616.14
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$0.00	\$12,742.04
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$0.00	\$2,923.54
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$0.00	\$9,913.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,770.40	\$495,120.54	\$0.00	\$399,350.14
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$0.00	\$76,550.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.21	\$43,750.31	\$0.00	\$26,681.10
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$0.00	\$37,665.23
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.83	\$20,000.00	\$0.00	\$14,540.17
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$70,000.00	\$0.00	\$69,910.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,468.13	\$341,021.00	\$0.00	\$320,552.87
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$0.00	\$80,906.23
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,660.00	\$25,000.00	\$0.00	\$4,340.00
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,881.76	\$0.00	\$21,881.76
A	8230-5RF5-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,564.00	\$52,500.00	\$0.00	\$6,936.00
A	8230-6RE6-0PZ043-SADM01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$985,154.94
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$0.00	\$25,206.00
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,700.00	\$0.00	\$195,700.00
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,700.00	\$0.00	\$204,700.00
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,394.00	\$0.00	\$383,394.00
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-6RE6-CNV001-SACA02-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,397.36	\$0.00	\$1,911,397.36
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,904.90	\$0.00	\$32,904.90
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,262.24	\$0.00	\$82,262.24
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,050.64	\$0.00	\$73,050.64
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,241.15	\$0.00	\$27,241.15
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,701.21	\$0.00	\$32,701.21
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,190.74	\$0.00	\$17,190.74
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,399.40
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,394.00	\$8,765.79	\$0.00	-\$2,628.21
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.28	\$0.00	\$0.00	-\$302.28
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,800.00
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,198.35
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.72	\$0.00	\$10,500.72
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.13	\$0.00	\$401.13
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,927.00	\$0.00	\$18,927.00
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.45	\$0.00	\$6,999.45
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.99	\$0.00	\$0.00	-\$15.99
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,239.99	\$0.00	\$0.00	-\$22,239.99
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.13	\$0.00	\$25,616.13
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$0.00	\$12,742.04
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$0.00	\$2,923.54
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$0.00	\$9,913.00
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,770.40	\$256,000.00	\$0.00	\$160,229.60
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$0.00	\$76,550.00
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.21	\$43,750.32	\$0.00	\$26,681.11
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$0.00	\$37,665.23
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.84	\$20,000.00	\$0.00	\$14,540.16
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,468.14	\$130,931.00	\$0.00	\$110,462.86
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$0.00	\$80,906.23
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,659.98	\$25,000.00	\$0.00	\$4,340.02
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,881.76	\$0.00	\$21,881.76
A	8230-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,564.00	\$52,500.00	\$0.00	\$6,936.00
A	8230-6RE6-FSED01-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,031.28	\$0.00	\$3,220,031.28
A	8230-6RE6-FSED01-SADM01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000,000.00
A	8230-6RE6-PEE001-SADM01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,902,962.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,902,962.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$0.00	\$35,920.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-7PE7-PECY02-SACA02-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,472,899.98	\$72,472,899.98	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.70	\$1,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.20	\$17,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.77	\$14,900.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,837.11	\$184,837.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$113,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,755.33	\$140,755.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,312.36	\$208,312.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$39,956.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,269.55	\$186,269.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,025.76	\$385,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,345.17	\$701,345.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,160.62	\$591,160.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.40	\$22,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,325.77	\$2,082,325.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.50	\$4,292.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$48,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,128.01	\$30,128.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$27,300.31	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,400.00	\$145,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,714.40	\$32,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,098.84	\$501,098.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,870.02	\$117,870.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,280.64	\$64,280.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,497.36	\$371,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,550.00	\$157,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	\$10,145.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,086.93	\$63,086.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,894.90	\$689,894.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$37,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,662.96	\$126,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$33,391.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,850.81	\$59,850.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.56	\$22,959.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,747.50	\$1,141,747.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.25	\$8,280.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$2,969.40	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,212.10	\$420,212.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,967.00	\$1,443,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,274.63	\$52,274.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.51	\$11,572.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,304.00	\$46,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,794.50	\$21,794.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,503.11	\$218,503.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,399.60	\$43,399.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.01	\$1,429.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,113.90	\$121,113.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$275.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,297.00	\$214,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,122.55	\$9,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,010.00	\$42,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.48	\$17,846.48	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.80	\$774.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.53	\$8,769.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,467.04	\$5,467.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,843.19	\$46,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,358.00	\$40,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.04	\$26,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,758.88	\$24,758.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.17	\$16,922,560.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.63	\$1,227,068.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.48	\$2,082,328.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813,833.91	\$1,813,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,877.52	\$737,877.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,441.66	\$1,173,441.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,493.78	\$468,493.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.93	\$13,599.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,598.52	\$160,598.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,162.79	\$258,162.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,191.46	\$137,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$2,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$99,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.72	\$255,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,499.36	\$307,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,348.87	\$239,348.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,998.19	\$99,998.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,979.16	\$109,979.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.26	\$126,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,831.84	\$74,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,941.09	\$214,941.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,509.89	\$104,509.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,879.46	\$180,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.14	\$25,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.03	\$12,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,349.28	\$399,349.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.10	\$26,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.22	\$37,665.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.17	\$14,540.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,999.33	\$209,999.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,909.98	\$69,909.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,552.87	\$320,552.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$665,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF5-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$6,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-0PZ043-SADM01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$25,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,699.99	\$195,699.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,699.98	\$204,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,394.00	\$383,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-CNV001-SACA02-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.18	\$16,922,560.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.62	\$1,227,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.47	\$2,082,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813,833.88	\$1,813,833.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,877.50	\$737,877.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,441.62	\$1,173,441.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,493.77	\$468,493.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.97	\$13,599.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.79	\$8,765.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,197.72	\$37,197.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$2,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.71	\$55,500.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,401.13	\$29,401.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.25	\$126,999.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,995.56	\$14,995.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.01	\$4,984.01	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.01	\$4,510.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.11	\$25,616.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$12,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,228.74	\$160,228.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.11	\$26,681.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.16	\$14,540.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,462.85	\$110,462.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$665,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$6,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-FSED01-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219,990.48	\$3,219,990.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PECY02-SACA02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PECY02-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PECY02-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PECY02-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7PE7-PECY02-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$35,920.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-7PE7-PECY02-SACA02-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$72,472,899.98	\$72,472,899.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.70	\$1,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.20	\$17,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.77	\$14,900.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,837.11	\$184,837.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$113,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,755.33	\$140,755.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,312.36	\$208,312.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$39,956.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,269.55	\$186,269.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,025.76	\$385,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,345.17	\$701,345.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,160.62	\$591,160.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.40	\$22,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,325.77	\$2,082,325.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.50	\$4,292.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$48,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,128.01	\$30,128.01	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$27,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,400.00	\$145,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,714.40	\$32,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,098.84	\$501,098.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,870.02	\$117,870.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,280.64	\$64,280.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,497.36	\$371,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,550.00	\$157,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	\$10,145.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,086.93	\$63,086.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,894.90	\$689,894.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$37,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,662.96	\$126,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$33,391.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,850.81	\$59,850.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.56	\$22,959.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,747.50	\$1,141,747.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.25	\$8,280.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$2,969.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,212.10	\$420,212.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,967.00	\$1,443,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,274.63	\$52,274.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.51	\$11,572.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,304.00	\$46,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,794.50	\$21,794.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,503.11	\$218,503.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,399.60	\$43,399.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.01	\$1,429.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,113.90	\$121,113.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$275.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,297.00	\$214,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,122.55	\$9,122.55	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,010.00	\$42,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.48	\$17,846.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.80	\$774.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.53	\$8,769.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,467.04	\$5,467.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,843.19	\$46,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,358.00	\$40,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.04	\$26,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,758.88	\$24,758.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.17	\$16,922,560.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.63	\$1,227,068.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.48	\$2,082,328.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813,833.91	\$1,813,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,877.52	\$737,877.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,441.66	\$1,173,441.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,493.78	\$468,493.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.93	\$13,599.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,598.52	\$160,598.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,162.79	\$258,162.79	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,191.46	\$137,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$2,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$99,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.72	\$255,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,499.36	\$307,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,348.87	\$239,348.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,998.19	\$99,998.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,979.16	\$109,979.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.26	\$126,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,831.84	\$74,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,941.09	\$214,941.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,509.89	\$104,509.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,879.46	\$180,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.14	\$25,616.14	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.03	\$12,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,349.28	\$399,349.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.10	\$26,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.22	\$37,665.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.17	\$14,540.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,999.33	\$209,999.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,909.98	\$69,909.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,552.87	\$320,552.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$665,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF5-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$6,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-0PZ043-SADM01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$25,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,699.99	\$195,699.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,699.98	\$204,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,394.00	\$383,394.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CNV001-SACA02-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.18	\$16,922,560.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.62	\$1,227,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.47	\$2,082,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813,833.88	\$1,813,833.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,877.50	\$737,877.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,441.62	\$1,173,441.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,493.77	\$468,493.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.97	\$13,599.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.79	\$8,765.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,197.72	\$37,197.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$2,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.71	\$55,500.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,401.13	\$29,401.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.25	\$126,999.25	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,995.56	\$14,995.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.01	\$4,984.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.01	\$4,510.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.11	\$25,616.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$12,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,228.74	\$160,228.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.11	\$26,681.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.16	\$14,540.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,462.85	\$110,462.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$665,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$6,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-FSED01-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219,990.48	\$3,219,990.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PECY02-SACA02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PECY02-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PECY02-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-7PE7-PECY02-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PECY02-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$35,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7PE7-PECY02-SACA02-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,472,899.98	\$69,439,210.28	\$3,033,689.70	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.70	\$1,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.20	\$17,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.77	\$14,900.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,837.11	\$152,053.39	\$32,783.72	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$113,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,755.33	\$140,755.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,312.36	\$203,067.36	\$5,245.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$39,956.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,269.55	\$186,269.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,025.76	\$385,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,345.17	\$701,345.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,160.62	\$591,160.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.40	\$22,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,325.77	\$2,082,325.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.50	\$4,292.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$48,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,128.01	\$30,128.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$27,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,400.00	\$145,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,714.40	\$32,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,098.84	\$501,098.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,870.02	\$117,870.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,280.64	\$64,280.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,497.36	\$371,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,550.00	\$78,775.00	\$78,775.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	\$10,145.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,086.93	\$63,086.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,894.90	\$689,894.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$37,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,662.96	\$126,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$33,391.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,850.81	\$59,850.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.56	\$22,959.56	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,747.50	\$1,141,747.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.25	\$8,280.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$2,969.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,212.10	\$420,212.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,967.00	\$1,055,118.00	\$388,849.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,274.63	\$52,274.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.51	\$11,572.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,304.00	\$46,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,794.50	\$21,794.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,503.11	\$218,503.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,399.60	\$43,399.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.01	\$1,429.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,113.90	\$121,113.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$275.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,297.00	\$214,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,122.55	\$9,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,010.00	\$42,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.48	\$17,846.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.80	\$774.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.53	\$8,769.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,467.04	\$5,467.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,843.19	\$46,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,358.00	\$40,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.04	\$8,276.04	\$17,748.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,758.88	\$24,758.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.17	\$16,922,560.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.63	\$1,227,068.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.48	\$2,082,328.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813,833.91	\$1,657,295.98	\$156,537.93	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,877.52	\$609,810.53	\$128,066.99	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,441.66	\$970,169.16	\$203,272.50	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,493.78	\$387,181.43	\$81,312.35	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.93	\$13,599.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,598.52	\$160,598.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,162.79	\$8,765.78	\$249,397.01	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,191.46	\$137,191.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$2,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$99,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.72	\$255,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,499.36	\$304,279.28	\$3,220.08	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,348.87	\$25,157.63	\$214,191.24	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,998.19	\$0.00	\$99,998.19	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,979.16	\$0.00	\$109,979.16	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.26	\$126,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,831.84	\$74,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,941.09	\$208,941.09	\$6,000.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,509.89	\$104,509.89	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,879.46	\$0.00	\$180,879.46	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.14	\$25,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.03	\$12,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,349.28	\$399,349.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.10	\$26,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.22	\$37,665.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.17	\$14,540.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,999.33	\$0.00	\$209,999.33	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,909.98	\$59,170.56	\$10,739.42	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,552.87	\$265,570.91	\$54,981.96	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$665,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF5-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$6,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-0PZ043-SADM01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$25,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,699.99	\$195,699.99	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,699.98	\$204,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,394.00	\$199,398.00	\$183,996.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CNV001-SACA02-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.18	\$16,922,560.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.62	\$1,227,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.47	\$2,082,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813,833.88	\$1,657,295.95	\$156,537.93	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,877.50	\$609,810.51	\$128,066.99	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,441.62	\$970,169.13	\$203,272.49	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,493.77	\$387,181.42	\$81,312.35	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.97	\$13,599.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.79	\$8,765.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,197.72	\$37,197.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$2,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.71	\$55,500.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$64,279.90	\$3,220.10	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,401.13	\$25,157.63	\$4,243.50	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.25	\$126,999.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,995.56	\$14,995.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.01	\$4,984.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.01	\$4,510.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.11	\$25,616.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$12,742.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,228.74	\$160,228.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$76,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.11	\$26,681.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.16	\$14,540.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,462.85	\$109,398.85	\$1,064.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$665,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$6,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-FSED01-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219,990.48	\$3,219,990.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PECY02-SACA02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-7PE7-PECY02-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PECY02-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PECY02-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PECY02-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$35,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7PE7-PECY02-SACA02-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,439,210.28	\$0.00	\$69,439,210.28	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.70	\$0.00	\$1,846.70	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$0.00	\$7,731.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.20	\$0.00	\$17,423.20	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.77	\$0.00	\$14,900.77	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,053.39	\$0.00	\$152,053.39	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$0.00	\$113,958.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,755.33	\$0.00	\$140,755.33	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,067.36	\$0.00	\$203,067.36	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$0.00	\$39,956.97	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,269.55	\$0.00	\$186,269.55	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,025.76	\$0.00	\$385,025.76	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0001-SACA02-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,345.17	\$0.00	\$701,345.17	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,160.62	\$0.00	\$591,160.62	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.40	\$0.00	\$22,781.40	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,325.77	\$0.00	\$2,082,325.77	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.50	\$0.00	\$4,292.50	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$0.00	\$48,499.99	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,128.01	\$0.00	\$30,128.01	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$0.00	\$17,442.87	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$0.00	\$27,300.31	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,400.00	\$0.00	\$145,400.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,714.40	\$0.00	\$32,714.40	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,098.84	\$0.00	\$501,098.84	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,870.02	\$0.00	\$117,870.02	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,280.64	\$0.00	\$64,280.64	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,497.36	\$0.00	\$371,497.36	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,775.00	\$0.00	\$78,775.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	\$0.00	\$10,145.36	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,086.93	\$0.00	\$63,086.93	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,894.90	\$0.00	\$689,894.90	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,907.80	\$0.00	\$37,907.80	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,662.96	\$0.00	\$126,662.96	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,391.76	\$0.00	\$33,391.76	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,850.81	\$0.00	\$59,850.81	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.56	\$0.00	\$22,959.56	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,747.50	\$0.00	\$1,141,747.50	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.25	\$0.00	\$8,280.25	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$0.00	\$2,969.40	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,212.10	\$0.00	\$420,212.10	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0002-SADM01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055,118.00	\$0.00	\$1,055,118.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,274.63	\$0.00	\$52,274.63	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.51	\$0.00	\$11,572.51	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,304.00	\$0.00	\$46,304.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,794.50	\$0.00	\$21,794.50	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,503.11	\$0.00	\$218,503.11	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,399.60	\$0.00	\$43,399.60	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0003-DPYE03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.01	\$0.00	\$1,429.01	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0004-VDYE04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,113.90	\$0.00	\$121,113.90	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0004-VDYE04-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$0.00	\$275.38	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0004-VDYE04-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,297.00	\$0.00	\$214,297.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0004-VDYE04-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-CO0004-VDYE04-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,122.55	\$0.00	\$9,122.55	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,010.00	\$0.00	\$42,010.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.48	\$0.00	\$17,846.48	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.80	\$0.00	\$774.80	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.53	\$0.00	\$8,769.53	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,467.04	\$0.00	\$5,467.04	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,843.19	\$0.00	\$46,843.19	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,358.00	\$0.00	\$40,358.00	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.04	\$0.00	\$8,276.04	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,758.88	\$0.00	\$24,758.88	\$0.00
D	8270-4RP4-CO0005-SACA02-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.17	\$0.00	\$16,922,560.17	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.63	\$0.00	\$1,227,068.63	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.48	\$0.00	\$2,082,328.48	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,295.98	\$0.00	\$1,657,295.98	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,810.53	\$0.00	\$609,810.53	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,169.16	\$0.00	\$970,169.16	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,181.43	\$0.00	\$387,181.43	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.93	\$0.00	\$13,599.93	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,598.52	\$0.00	\$160,598.52	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.78	\$0.00	\$8,765.78	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,191.46	\$0.00	\$137,191.46	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$0.00	\$2,301.65	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$0.00	\$99,180.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.72	\$0.00	\$255,500.72	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,279.28	\$0.00	\$304,279.28	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,157.63	\$0.00	\$25,157.63	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.98	\$0.00	\$11,999.98	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.26	\$0.00	\$126,999.26	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,831.84	\$0.00	\$74,831.84	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,941.09	\$0.00	\$208,941.09	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,509.89	\$0.00	\$104,509.89	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.14	\$0.00	\$25,616.14	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.03	\$0.00	\$12,742.03	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$0.00	\$2,923.54	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$0.00	\$9,913.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,349.28	\$0.00	\$399,349.28	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$0.00	\$76,550.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.10	\$0.00	\$26,681.10	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.22	\$0.00	\$37,665.22	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.17	\$0.00	\$14,540.17	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,170.56	\$0.00	\$59,170.56	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.91	\$0.00	\$265,570.91	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$0.00	\$80,906.23	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$0.00	\$665,320.20	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$0.00	\$6,936.00	\$0.00
D	8270-6RE6-0PZ043-SADM01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$0.00	\$25,206.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,699.99	\$0.00	\$195,699.99	\$0.00
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,699.98	\$0.00	\$204,699.98	\$0.00
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,398.00	\$0.00	\$199,398.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene/2022
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CNV001-SACA02-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922,560.18	\$0.00	\$16,922,560.18	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,068.62	\$0.00	\$1,227,068.62	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,328.47	\$0.00	\$2,082,328.47	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,295.95	\$0.00	\$1,657,295.95	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,810.51	\$0.00	\$609,810.51	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,169.13	\$0.00	\$970,169.13	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,181.42	\$0.00	\$387,181.42	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,599.97	\$0.00	\$13,599.97	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.79	\$0.00	\$8,765.79	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,197.72	\$0.00	\$37,197.72	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	\$0.00	\$2,301.65	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.71	\$0.00	\$55,500.71	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,279.90	\$0.00	\$64,279.90	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,157.63	\$0.00	\$25,157.63	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,999.25	\$0.00	\$126,999.25	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,995.56	\$0.00	\$14,995.56	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.01	\$0.00	\$4,984.01	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.01	\$0.00	\$4,510.01	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.11	\$0.00	\$25,616.11	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742.04	\$0.00	\$12,742.04	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.54	\$0.00	\$2,923.54	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.00	\$0.00	\$9,913.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,228.74	\$0.00	\$160,228.74	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.00	\$0.00	\$76,550.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,681.11	\$0.00	\$26,681.11	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,665.23	\$0.00	\$37,665.23	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-345002-1	Seguros catastróficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.16	\$0.00	\$14,540.16	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,398.85	\$0.00	\$109,398.85	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,906.23	\$0.00	\$80,906.23	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,320.20	\$0.00	\$665,320.20	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,936.00	\$0.00	\$6,936.00	\$0.00
D	8270-6RE6-FSED01-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219,990.48	\$0.00	\$3,219,990.48	\$0.00
D	8270-7PE7-PECY02-SACA02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PECY02-SACA02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PECY02-SACA02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PECY02-SACA02-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2022
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-7PE7-PECY02-SACA02-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$0.00	\$35,920.00	\$0.00
D	8270-7PE7-PECY02-SACA02-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
Sumas =>			\$415,709,119.28	\$415,709,119.28	\$1,079,400,340.93	\$1,079,400,340.93	\$643,257,526.58	\$643,257,526.58