

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO



ESTADO DE HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2023
10:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$70,356,287.18	\$0.00	\$70,356,287.18
8270-4RP4				RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$10,377,650.56	\$0.00	\$10,377,650.56
8270-4RP4-CO0001				Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones	\$0.00	\$1,048,871.43	\$0.00	\$1,048,871.43
8270-4RP4-CO0001-SACA02				SECRETARIA ACADÉMICA	\$0.00	\$1,048,871.43	\$0.00	\$1,048,871.43
8270-4RP4-CO0001-SACA02-211002				Gastos de Oficina	\$0.00	\$3,810.52	\$0.00	\$3,810.52
8270-4RP4-CO0001-SACA02-211002-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,810.52	\$0.00	\$3,810.52
C0024	26/05/2022	PEDRO SEGOVIA	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		\$926.44	\$0.00	\$926.44
C0037	21/07/2022	HOMERO GOMEZ	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		\$146.86	\$0.00	\$1,073.30
C0037	21/07/2022	HOMERO GOMEZ	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		\$2,737.22	\$0.00	\$3,810.52
8270-4RP4-CO0001-SACA02-214001				Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
8270-4RP4-CO0001-SACA02-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
C0027	26/05/2022	CARLOS RICO TAPIA 1372	T.E.	GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 145 (I.P. PAGO, TONERS PARA		\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
8270-4RP4-CO0001-SACA02-217001				Material Didáctico	\$0.00	\$58,568.50	\$0.00	\$58,568.50
8270-4RP4-CO0001-SACA02-217001-1				Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$58,568.50	\$0.00	\$58,568.50
D0014	28/09/2022			I.P. COMPROBACION, FAC,CHO3090 Y 6873555, MAT. PARA PRACTICAS		\$848.02	\$0.00	\$848.02
D0014	28/09/2022			I.P. COMPROBACION, FAC,CHO3090 Y 6873555, MAT. PARA PRACTICAS		\$979.82	\$0.00	\$1,827.84
D0014	07/10/2022			I.P. COMPROBACION DE GASTOS, MARINETH ORTIZ BALDERAS (I.P.		\$270.00	\$0.00	\$2,097.84
D0017	28/11/2022			I.P. COMPROBACIÓN DE JOSÉ MARTÍN ÁNGELES BAUTISTA DE L A		\$14,468.49	\$0.00	\$16,566.33
C0068	09/12/2022	JOSE MARTIN	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por		\$11,151.01	\$0.00	\$27,717.34
C0072	16/12/2022	JOSE MARTIN	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por		\$1,946.00	\$0.00	\$29,663.34
C0072	16/12/2022	JOSE MARTIN	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por		\$1,900.00	\$0.00	\$31,563.34
C0073	16/12/2022	JOSE MARTIN	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por		\$1,946.00	\$0.00	\$33,509.34
C0073	16/12/2022	JOSE MARTIN	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$1,889.00	\$0.00	\$35,398.34
C0074	16/12/2022	JOSE MARTIN	T.E.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$1,767.00	\$0.00	\$37,165.34

794

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO



ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Fecha y 17/ene/2023


hora de Impresión 10:20 a.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-7PE7-PECY22-SACA02-442001				Becas	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
8270-7PE7-PECY22-SACA02-442001-1				Becas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
C00716	20/12/2022	LEYDI ESMERALDA	T.E.	GP Folio: 58 (CIMMYT 2022. PAGO, APOYO EN LA TOMA Y ANÁLISIS DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00717	20/12/2022	FELIPE LUGO ROJO	T.E.	GP Folio: 59 (CIMMYT 2022. PAGO, APOYO EN LA TOMA Y ANÁLISIS DE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00718	20/12/2022	ALBINO RODRÍGUEZ	T.E.	GP Folio: 60 (CIMMYT 2022. PAGO, APOYO EN LA TOMA Y ANÁLISIS DE		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00734	20/12/2022	JOSÉ PABLO CHÁVEZ	T.E.	GP Folio: 68 (CIMMYT 2022. PAGO, CONVENIO SAS-2022-472 (TRIGO),		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00736	20/12/2022	MIGUEL ÁNGEL CRUZ	T.E.	GP Folio: 69 (CIMMYT 2022. PAGO, CONVENIO SAS-2022-472 (TRIGO),		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
Total :					0.00	70,356,287.18	0.00	70,356,287.18	


 C.P.A. Homero Gómez Ramírez
 Secretario Administrativo




 Dr. Leoncio Marañón Priego
 Rector


 Dr. Natividad Castrejón Valdez
 Presidente del Órgano de Gobierno