



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2023 02:27 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	0		D00001	1112-01-0002	CTA. 0190563250 OPERACIONAL	SALDOS INICIALES	\$5,317,017.56	\$0.00
				1112-01-0003	CTA. 0190629065 SUBSIDIO ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$386,458.85	\$0.00
				1112-01-0004	CTA. 0190628832 INGRESOS PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$1,386,901.93	\$0.00
				1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	SALDOS INICIALES	\$1,154,816.96	\$0.00
				1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	SALDOS INICIALES	\$110,407.45	\$0.00
				1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	SALDOS INICIALES	\$739,409.10	\$0.00
				1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOEES 2012	SALDOS INICIALES	\$175,698.82	\$0.00
				1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	SALDOS INICIALES	\$12,021.38	\$0.00
				1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	SALDOS INICIALES	\$188,170.26	\$0.00
				1112-01-0024	CTA. 0106054749 CONACYT-FECOS 2016	SALDOS INICIALES	\$155,134.45	\$0.00
				1112-01-0025	CTA. 0106793002 CONACYT-NANO-SUN 2016	SALDOS INICIALES	\$376,840.57	\$0.00
				1112-01-0026	CTA. 0106011470 CONACYT -DYA ETAPA 2 2016	SALDOS INICIALES	\$38,928.00	\$0.00
				1112-01-0033	CTA. 0109665919 MODUCEL ETAPA II	SALDOS INICIALES	\$141,720.29	\$0.00
				1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	SALDOS INICIALES	\$2,927,394.00	\$0.00
				1112-01-0070	CTA. 0118147752 ESTATAL 2022	SALDOS INICIALES	\$1,982,110.93	\$0.00
				1112-01-0071	CTA. 0118380384 FEDERAL 2022	SALDOS INICIALES	\$1,471,978.91	\$0.00
				1112-01-0073	CTA. 0119101772 CIMMYT 2022	SALDOS INICIALES	\$0.37	\$0.00
				1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SALDOS INICIALES	\$223,407.16	\$0.00
				1124-03	SUBSIDIO FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$828,741.00	\$0.00
				1129-04	SUBSIDIO ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$4,148.00	\$0.00
				1129-01	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$41.58	\$0.00
				1231-01	Terreno Fco. I. Madero	SALDOS INICIALES	\$130,892,354.68	\$0.00
				1231-02	Terreno Metziltlan	SALDOS INICIALES	\$3,798,976.49	\$0.00
				1232-01	Viviendas Fco. I. Madero	SALDOS INICIALES	\$8,236,608.00	\$0.00
				1233-01	Edificios No Habitacionales Fco. I. Madero	SALDOS INICIALES	\$134,803,171.38	\$0.00
				1233-02	Edificios No Habitacionales Metziltlan	SALDOS INICIALES	\$26,110,095.33	\$0.00
				1239-01	Otros Bienes Inmuebles Fco. I. Madero	SALDOS INICIALES	\$20,163,665.19	\$0.00
				1239-02	Otros Bienes Inmuebles Metziltlan	SALDOS INICIALES	\$988,661.90	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$2,301,711.79	\$0.00
				1241-2-512001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$776,649.43	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes Informáticos	SALDOS INICIALES	\$17,777,605.83	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$2,304,378.08	\$0.00
				1242-1-521001	Equipo y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$3,148,170.25	\$0.00
				1242-3-523001	Cámara Fotográfica y de Video	SALDOS INICIALES	\$567,236.47	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$15,723,825.16	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$1,546,899.48	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$21,606.56	\$0.00

MJ
NK
J

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

Fecha y hora de Impresión
17/abr/2023
02:27 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2023	GM 3	P00053	Gasto Modificado	8230-4RP4-CO0002-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,410.00
				8230-4RP4-CO0002-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-4RP4-CO0002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,822.00
				8230-4RP4-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$15,692.15	\$0.00
				8230-4RP4-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$22,702.45	\$0.00
				8230-4RP4-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,246.00	\$0.00
				8230-4RP4-CO0005-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,337.38	\$0.00
				8230-4RP4-CO0002-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,640.60
				8230-4RP4-CO0002-	Viajeros en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-4RP4-CO0005-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.38
				8230-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
							267,377.96	267,377.96

Totales Finales

621,906,658.08 621,906,658.08

Page 831

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Dr. Leobicio Marañón Priego
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Fecha y hora de Impresión: 17/febr/2023 02:29 p.m.

Del 01/feb/2023 al 28/feb/2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2023	OC 15	P00056	Orden de Compra	8240-4RP4-C00002-8220-4RP4-C00002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$43,500.00	\$0.00
					Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$0.00	\$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
01/feb/2023	OC 16	P00057	Orden de Compra	8240-4RP4-C00002-8220-4RP4-C00002-	Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$54,397.00	\$0.00
					Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$54,397.00
							54,397.00	54,397.00
01/feb/2023	OC 17	P00058	Orden de Compra	8240-4RP4-C00002-8220-4RP4-C00002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,847.08	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,847.08
							5,847.08	5,847.08
01/feb/2023	GC 5	P00060	Gasto Comprometido	8240-4RP4-C00002-8220-4RP4-C00002-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$91,772.00	\$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$91,772.00
							91,772.00	91,772.00
01/feb/2023	OC 33	P00078	Orden de Compra	8240-4RP4-C00002-8220-4RP4-C00002-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,000.00	\$0.00
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/feb/2023	OC 10	P00036	Orden de Compra	1112-01-0004-4173-06	CTA. 0190628632 INGRESOS PROPIOS	Reinscripción Nivel Licenciatura, Concepto: CEO1221305212033647224 Ref. 0965613, del 09/01/2023	\$1,491.00	\$0.00
					Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, Concepto: CEO1221305212033647224 Ref. 0965613, del 07/01/2023	\$0.00	\$1,480.83
					BBVA (CONVENIO CIE)	BBVA Convenio CIE	\$0.00	\$10.17
					CTA. 0119896007 INGRESOS PROPIOS EJERCICIO	Reporte de Ventas, Ref. 0000000021, del 03/02/2023	\$17,599.50	\$0.00
					Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, Ref. 0000000021, del 03/02/2023	\$0.00	\$1,596.56
					Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, Ref. 0000000021, del 03/02/2023	\$0.00	\$1,596.56
					Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, Ref. 0000000021, del 03/02/2023	\$0.00	\$1,596.56

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
 ESTADO DE HIDALGO
 Cuenta Pública 2023
 LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
 17/abr/2023
 02:29 p.m.

Del 01/feb/2023 al 28/feb/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER

Totales Finales 56,716,472.02 56,716,472.02

[Handwritten Signature]
 Dr. Leoncio Marañón Priego
 Rector

[Handwritten Signature]
 C.P.A. Homero Gómez Ramírez
 Secretario Administrativo

[Handwritten Signature]
 Dr. Natividad Castrejón Valdez
 Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/mar/2023 al 31/mar/2023

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2023 02:31 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2023	OC 48	P00173	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$57,259.63 \$4,936.37 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$57,259.63 \$4,936.37
							62,196.00	62,196.00
01/mar/2023	OC 49	P00174	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8240-4RP4-CO0001- 8240-4RP4-CO0004- 8240-4RP4-CO0005- 8240-4RP4-CO0003- 8240-4RP4-CO0003- 8220-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0001- 8220-4RP4-CO0004- 8220-4RP4-CO0005- 8220-4RP4-CO0003- 8220-4RP4-CO0003-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Seguros G. Corriente Seguros G. Corriente Seguros G. Corriente Seguros G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$9,581.00 \$27,325.00 \$15,530.00 \$7,500.00 \$2,436.00 \$64.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,325.00 \$15,530.00 \$7,500.00 \$2,436.00 \$64.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,930.64 \$2,930.64 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,581.00 \$27,325.00 \$15,530.00 \$7,500.00 \$2,436.00 \$64.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,930.64 \$2,930.64 \$0.00 \$0.00
							62,436.00	62,436.00
01/mar/2023	OC 50	P00175	Orden de Compra	8240-6RE6-CO0002- 8240-5RF5-CO0002- 8220-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002-	Seguros G. Corriente Seguros G. Corriente Seguros G. Corriente Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,930.64 \$2,930.64 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,930.64 \$2,930.64
							5,861.28	5,861.28

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

Usr. Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar/2023 al 31/mar/2023

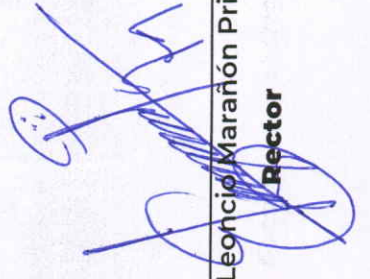
Fecha y hora de Impresión
 17/abr/2023 02:31 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	DP 75	D00075	Depreciación	5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010144-8 - LAP TOP	\$554.72	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$803.18
				5515-10	Instrumental Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$803.18	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$13,061.60
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$13,061.60	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$804.75
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$804.75	\$0.00
				1263-1246-04-01	Sistema de Aire Acondicionado y de C.	Depreciación Activo: 5640010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$1,325.88
				5515-17	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5640010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,325.88	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO QUIRÚRGICO)	\$0.00	\$534.17
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO QUIRÚRGICO)	\$534.17	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	\$0.00	\$2,349.00
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	\$2,349.00	\$0.00
							796,333.56	796,333.56

Totales Finales

75,709,384.13 75,709,384.13



Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector



C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo



Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO

ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usc. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023 04:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	IM 9	P00300	Ingreso Modificado	8130-51-24	Intereses Ganados	Monto Modificado	\$419.69	\$0.00
				8130-51-25-01	Rendimientos Federal	Monto Modificado	\$560.24	\$0.00
				8130-51-26	Otros Productos	Monto Modificado	\$249.72	\$0.00
				8120-51-24	Intereses Ganados	Monto Modificado	\$0.00	\$419.69
				8120-51-25-01	Rendimientos Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$560.24
				8120-51-26	Otros Productos	Monto Modificado	\$0.00	\$249.72
							1,229.65	1,229.65
01/abr./2023	IM 11	P00334	Ingreso Modificado	8130-93-02	Subsidio Federal	Monto Modificado	\$4,753,216.00	\$0.00
				8120-93-02	Subsidio Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$4,753,216.00
							4,753,216.00	4,753,216.00
01/abr./2023	GM 12	P00335	Cancelación Gasto Modificado	8220-5RF5-CO0002-	Sueldos G. Capital	Monto Modificado	\$4,937,127.99	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$272,453.37	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$140,873.68	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$182,642.20	\$0.00
				8230-5RF5-CO0002-	Sueldos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,937,127.99
				8230-5RF5-CO0002-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272,453.37
				8230-5RF5-CO0002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,873.68
				8230-5RF5-CO0002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,642.20
							5,533,097.24	5,533,097.24
01/abr./2023	GM 13	P00336	Cancelación Gasto Modificado	8220-4RP4-CO0002-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,353,234.35	\$0.00
				8230-4RP4-CO0002-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,353,234.35
							4,353,234.35	4,353,234.35
01/abr./2023	GM 14	P00337	Gasto Modificado	8220-5RF5-CO0002-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,353,234.35	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$210,085.89	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$140,873.68	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 11/jul./2023 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	GM 18	P00515	Gasto Modificado	8220-4RP4-PIG202-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$511.84	\$0.00
				8220-6REG-PIG202-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$257.35	\$0.00
				8220-5RF5-PIG202-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,158.48	\$0.00
				8230-4RP4-PIG202-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$511.84
				8230-6REG-PIG202-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$257.35
				8230-5RF5-PIG202-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,158.48
							20,927.67	20,927.67
30/abr./2023	IM 19	P00516	Ingreso Modificado	8130-51-24	Intereses Ganados	Monto Modificado	\$92.15	\$0.00
				8130-51-25-01	Rendimientos Federal	Monto Modificado	\$19,598.24	\$0.00
				8130-51-26	Otros Productos	Monto Modificado	\$7.63	\$0.00
				8120-51-24	Intereses Ganados	Monto Modificado	\$0.00	\$92.15
				8120-51-25-01	Rendimientos Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$19,598.24
				8120-51-26	Otros Productos	Monto Modificado	\$0.00	\$7.63
							19,698.02	19,698.02
							95,126,133.79	95,126,133.79

Totales Finales

[Handwritten Signature]
 Dr. Leoncio Marañón Priego
 Rector

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
 Secretario Administrativo

[Handwritten Signature]
 Dr. Natividad Castrejón Valdez
 Presidente del Órgano de Gobierno



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 04:02 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	OC 137	P00640	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,267.21	\$0.00
				8240-4RP4-CO0001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,350.00	\$0.00
				8240-4RP4-CO0004-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,999.99	\$0.00
				8240-4RP4-CO0005-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,400.00	\$0.00
				8240-4RP4-CO0003-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$36,267.21
				8220-4RP4-CO0001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,350.00
				8220-4RP4-CO0004-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,999.99
				8220-4RP4-CO0005-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,400.00
				8220-4RP4-CO0003-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
							64,517.20	64,517.20
01/may./2023	OC 177	P00573	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$6,008.80	\$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,008.80
							6,008.80	6,008.80
01/may./2023	OC 178	P00640	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$976.79	\$0.00
				8240-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23.21	\$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$976.79
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23.21
							1,000.00	1,000.00
01/may./2023	0	E00283		1123-0004	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	I.P. E.J. GASTOS A COMPROBAR, EMILIO DEL ANGEL ROBLES	\$1,357.20	\$0.00
				1112-01-0076	CTA. 0119896007 INGRESOS PROPIOS EJERCICIO	I.P. E.J. GASTOS A COMPROBAR, EMILIO DEL ANGEL ROBLES	\$0.00	\$1,357.20



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2023 al 31/may./2023

Fecha y hora de Impresión
 11/jul./2023
 04:02 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	DP 77	D00014	Depreciacion	1263-1246-01-01	Maquinaría y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010039-1 - EQUIPO DE ORDENO	\$0.00	\$820.44
				5515-14	Maquinaría y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010039-1 - EQUIPO DE ORDENO	\$820.44	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010144-8 - LAP TOP	\$0.00	\$554.72
				5515-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010144-8 - LAP TOP	\$554.72	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$803.18
				5515-10	Instrumental Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$803.18	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$13,061.60
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$13,061.60	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$804.75
				5515-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$804.75	\$0.00
				1263-1246-04-01	Sistema de Aire Acondicionado y de C.	Depreciación Activo: 5640010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$1,325.88
				5515-17	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5640010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,325.88	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO QUIRÚRGICO)	\$0.00	\$534.17
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO QUIRÚRGICO)	\$534.17	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	\$0.00	\$2,349.00
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	\$2,349.00	\$0.00
							791,615.87	791,615.87

Totales Finales

Totales Finales

65,295,602.30

65,295,602.30

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Upr. Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Fecha y hora de impresión: 11/jul./2023 04:03 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	OC 179	P00644	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$66,284.72 \$5,714.28 \$66,284.72 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$66,284.72 \$5,714.28
							71,999.00	71,999.00
01/jun./2023	OC 180	P00645	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,847.08 \$0.00	\$0.00 \$5,847.08
							5,847.08	5,847.08
01/jun./2023	OC 181	P00646	Orden de Compra	8240-6RE6-CO0002- 8240-5RF5-CO0002- 8220-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente Servicios de Vigilancia G. Corriente Servicios de Vigilancia G. Corriente Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$40,608.92 \$40,608.92 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$40,608.92 \$40,608.92
							81,217.84	81,217.84
01/jun./2023	OC 183	P00648	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00
							750.00	750.00
01/jun./2023	OC 184	P00649	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,323.00 \$0.00	\$0.00 \$1,323.00
							1,323.00	1,323.00
01/jun./2023	OC 185	P00650	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010074 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION GC Producto: 2470010074 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$16,479.93 \$0.00	\$0.00 \$16,479.93
							16,479.93	16,479.93
01/jun./2023	OC 186	P00651	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 MEDICAMENTOS	\$9,052.15	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Fecha y hora de impresión: 11/jul./2023 04:03 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	GM 28	P00851	Gasto Modificado	8230-4RP4-CO0004-	Viaáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,170.00
				8230-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,931.98
				8230-4RP4-CO0002-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$91,579.00
							455,016.58	455,016.58
Totales Finales							73,856,546.72	73,856,546.72

[Signature]

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

[Signature]

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector del Órgano de Gobierno

[Signature]

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



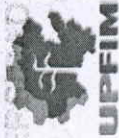
Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Fecha y hora de impresión
 10/oct./2023
 11:43 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 238	P00856	Orden de Compra	8240-6RE6-CO0002- 8240-5RF5-CO0002- 8220-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente Servicios de Vigilancia G. Corriente Servicios de Vigilancia G. Corriente Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$40,608.92 \$40,608.92 \$40,608.92 \$40,608.92	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
							81,217.84	81,217.84
03/jul./2023	OC 239	P00857	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,847.08 \$0.00	\$0.00 \$5,847.08
							5,847.08	5,847.08
03/jul./2023	GC 32	P00859	Gasto Comprometido	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual Desc: Gratificación Anual	\$14,552.90 \$0.00	\$0.00 \$14,552.90
							14,552.90	14,552.90
03/jul./2023	GC 33	P00860	Gasto Comprometido	8240-5RF5-CO0002- 8240-6RE6-CO0002- 8240-5RF5-CO0002- 8240-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002- 8220-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002- 8220-6RE6-CO0002-	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Gratificación Anual Desc: Gratificación Anual Desc: Prima de Vacaciones y Dominical Desc: Prima de Vacaciones y Dominical Desc: Gratificación Anual Desc: Gratificación Anual Desc: Prima de Vacaciones y Dominical Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$14,552.90 \$14,552.90 \$2,399.90 \$2,399.90 \$0.00 \$0.00 \$14,552.90 \$14,552.90	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,399.90 \$2,399.90
							33,905.60	33,905.60
03/jul./2023	OC 241	P00861	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$62,764.12 \$5,410.88 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$62,764.12 \$5,410.88
							68,175.00	68,175.00
03/jul./2023	OC 248	P00870	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0005- 8220-4RP4-CO0005-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010062 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES GC Producto: 2520010062 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$19,085.00 \$0.00	\$0.00 \$19,085.00
							\$0.00	\$19,085.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Fecha y hora de impresión: 10/oct./2023 11:43 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	DP 79	000151	Depreciación	1263-1246-01-01	Maquinaría y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010039-1 - EQUIPO DE ORDENO	\$0.00	\$820.44
				5515-14	Maquinaría y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010039-1 - EQUIPO DE ORDENO	\$820.44	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010144-8 - LAP TOP	\$0.00	\$554.72
				5515-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010144-8 - LAP TOP	\$554.72	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$803.18
				5515-10	Instrumental Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$803.18	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$13,061.60
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$13,061.60	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$804.75
				5515-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$804.75	\$0.00
				1263-1246-04-01	Sistema de Aire Acondicionado y de C.	Depreciación Activo: 5640010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$1,325.88
				5515-17	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5640010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,325.88	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LIQUIDOS (MEDICO QUIRURGICO)	\$0.00	\$534.17
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LIQUIDOS (MEDICO QUIRURGICO)	\$534.17	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACION QUIMICA	\$0.00	\$2,349.00
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACION QUIMICA	\$2,349.00	\$0.00
Totales Finales							791,082.22	791,082.22

Totales Finales

Totales Finales

69,735,841.37 69,735,841.37

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Utr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión
 10/oct./2023
 11:45 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 289	P01049	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$40,608.92	\$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$40,608.92	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,608.92
				8220-6RE6-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,608.92
							81,217.84	81,217.84
01/ago./2023	OC 291	P01051	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$3,016.00	\$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/ago./2023	OC 292	P01052	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$22,330.00	\$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$22,330.00	\$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$0.00	\$22,330.00
				8220-6RE6-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
01/ago./2023	GM 37	P01055	Gasto Modificado	8220-4RP4-CO0001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,500.41
				8220-4RP4-CO0001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$22,900.41	\$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,600.00	\$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,663.99	\$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00
				8220-4RP4-CO0001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$12,424.99	\$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,768.98
				8220-4RP4-CO0005-	Alimentación de Animales G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-4RP4-CO0005-	Productos pecuarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-4RP4-CO0002-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,707.05
				8220-4RP4-CO0002-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,707.05	\$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$1,372.00	\$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$958.56
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,292.49
				8220-4RP4-CO0005-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,670.05
				8220-4RP4-CO0002-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,871.15
				8220-4RP4-CO0005-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,670.05	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

U.S. Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Fecha y hora de impresión
 10/oct./2023
 11:45 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	0	100287		4173-28	Asesoría Categoría C	I.P. E.J. DEVENGADO, FACTURA COBAEH, FOLIO: 152670 DE FECHA: 31/08/2023, REC. PROD. HORTALIZAS EN INVERNADEROS	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
31/ago./2023	0	D00172		8270-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	I.P. E.J. COMPROBACION, HOMERO GOMEZ RAMIREZ, FAC. 94564 DEL 10 AGOSTO, COMISION PUEBLA.	\$4,828.44	\$0.00
				8270-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	I.P. E.J. COMPROBACION, HOMERO GOMEZ RAMIREZ, FAC. 18943 DEL 28-AGOSTO	\$2,380.00	\$0.00
				1123-0192	HOMERO GOMEZ RAMIREZ	I.P. E.J. COMPROBACION, HOMERO GOMEZ RAMIREZ, FAC. 94564 DEL 10 AGOSTO, COMISION PUEBLA.	\$0.00	\$4,828.44
				1123-0192	HOMERO GOMEZ RAMIREZ	I.P. E.J. COMPROBACION, HOMERO GOMEZ RAMIREZ, FAC. 18943 DEL 28-AGOSTO	\$0.00	\$2,380.00
				8240-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,828.44	\$0.00
				8240-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.44
				8220-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8250-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,828.44	\$0.00
				8250-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8240-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.44
				8240-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$7,208.44	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,208.44
				8260-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,828.44	\$0.00
				8260-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8250-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.44
				8250-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8260-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.44
				8260-4RP4-CO0001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$7,208.44	\$0.00
							43,250.64	43,250.64

Totales Finales 62,475,039.53

Totales Finales 62,475,039.53


 C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo


 Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector


 Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 02.49 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 338	P01260	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$53,281.99 \$4,593.01 \$0.00 \$53,281.99 \$0.00 \$4,593.01 57,875.00	\$0.00 \$0.00 \$53,281.99 \$4,593.01
01/sep./2023	OC 339	P01261	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$10,200.00 \$0.00 10,200.00	\$0.00 \$10,200.00
01/sep./2023	OC 340	P01262	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 24900010043 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN GC Producto: 24900010043 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00 \$0.00 30,000.00	\$0.00 \$30,000.00
01/sep./2023	OC 341	P01263	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002- 8240-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002- 8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$439.57 \$10.43 \$0.00 \$0.00 450.00	\$0.00 \$0.00 \$439.57 \$10.43
01/sep./2023	OC 342	P01264	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002- 8240-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002- 8220-6RE6-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente Servicios de Internet G. Corriente Servicios de Internet G. Corriente Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet. GC Producto: 3160030001 Servicios de internet. GC Producto: 3160030001 Servicios de internet. GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$1,508.00 \$1,508.00 \$0.00 \$0.00 3,016.00	\$0.00 \$0.00 \$1,508.00 \$1,508.00
01/sep./2023	OC 343	P01265	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002- 8240-6RE6-CO0002- 8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente Servicios de Internet G. Corriente Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet. GC Producto: 3160030001 Servicios de internet. GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	\$22,330.00 \$22,330.00 \$0.00 22,330.00	\$0.00 \$0.00 \$22,330.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión | 10/oct./2023
 02:49 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	GM 44	P01408	Gasto Modificado	8230-4RP4-CO0002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,272.98	\$0.00
				8230-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,622.92	\$0.00
				8230-4RP4-CO0003-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.97
				8230-4RP4-CO0002-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.96	\$0.00
				8230-4RP4-CO0003-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$64.97	\$0.00
				8230-4RP4-CO0005-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652.87
				8230-4RP4-CO0002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,089.99
				8230-4RP4-CO0005-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,189.75
				8230-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
							637,438.50	637,438.50

Totales Finales

96,511,194.47

Page 684

Dr. Leoncio Marañón Priego
 Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
 Presidente del Órgano de Gobierno

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
 Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2023 al 31/oct/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2024 05:37 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2023	0	D00225		8250-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,693.44	\$0.00
				8240-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.44
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$3,693.44	\$0.00
				2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.44
				8260-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,693.44	\$0.00
				8250-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.44
				8260-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.44
				2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$3,693.44	\$0.00
							22,160.64	22,160.64
31/oct/2023	PP 442	P01627	Programacion de Pago	8260-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 442	\$4,666.66	\$0.00
				8250-4RP4-CO0005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 442	\$0.00	\$4,666.66
							4,666.66	4,666.66
31/oct/2023	0	D00228		1123-0199	SONIA MARTINEZ ZAMORA	POLIZA	\$0.00	\$0.00
				1123-0199	SONIA MARTINEZ ZAMORA	POLIZA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
Totales Finales							77,275,253.37	77,275,253.37

Damián Castrejón Valdez

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

Dr. Leoncio Marañón Priego

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

C.P.A. Homero Gómez Ramírez

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Fecha y hora de Impresión
 15/ene/2024
 05:39 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2023	0	000393		1112-01-0076	CTA. 0119896007 INGRESOS PROPIOS EJERCICIO	Reporte de Ventas por Producto, Ref. 17971, Fecha: 17/11/2023	\$18.67	\$0.00
				4173-14	Constancia Escolar	Constancia Escolar, Ref. 17971, Fecha: 17/11/2023	\$0.00	\$18.67
				8120-73-14	Constancia Escolar	Movimiento Directo Automático	\$18.67	\$0.00
				8140-73-14	Constancia Escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.67
				8140-73-14	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.67	\$0.00
				8150-73-14	Constancia Escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.67
							74.68	74.68
01/nov/2023	0	D00229		4173-29	Asesoría Categoría D	I.P. E.J. CANCELACION CFDI DE LA POLIZA I00330 DEL 28-09-2023.	\$0.00	-\$2,958.00
				1123-0199	SONIA MARTINEZ ZAMORA	I.P. E.J. CANCELACION CFDI DE LA POLIZA I00330 DEL 28-09-2023.	\$0.00	\$2,958.00
				8120-73-29	Asesoría Categoría D	Movimiento Directo Automático	-\$2,958.00	\$0.00
				8140-73-29	Asesoría Categoría D	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,958.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,958.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,958.00
				8140-73-29	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$2,958.00	\$0.00
				8150-73-29	Asesoría Categoría D	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,958.00
							-8,874.00	-8,874.00
01/nov/2023	OC 438	P01630	Orden de Compra	8240-5RF5-C00002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet	\$1,508.00	\$0.00
				8240-6RE6-C00002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet	\$1,508.00	\$0.00
				8220-5RF5-C00002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet	\$0.00	\$1,508.00
				8220-6RE6-C00002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
01/nov/2023	OC 439	P01632	Orden de Compra	8240-5RF5-C00002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$40,608.92	\$0.00
				8240-6RE6-C00002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$40,608.92	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov/2023 al 30/nov/2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2024 05:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2023	DP 83	000265	Depreciación	1263-1246-05-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Depreciación Activo: 56500010104-39 - TELEFONO DIGITAL	\$0.00	\$75.00
				5515-18	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Depreciación Activo: 56500010104-39 - TELEFONO DIGITAL	\$75.00	\$0.00
				1263-1246-09-01	Otros Equipos	Depreciación Activo: 56900010363-1 - COLORIMETRO	\$0.00	\$2,110.28
				5515-21	Otros Equipos	Depreciación Activo: 56900010363-1 - COLORIMETRO	\$2,110.28	\$0.00
				1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 56100010039-1 - EQUIPO DE ORDENO	\$0.00	\$820.44
				5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 56100010039-1 - EQUIPO DE ORDENO	\$820.44	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 51500010144-8 - LAP TOP	\$0.00	\$554.72
				5515-03	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 51500010144-8 - LAP TOP	\$554.72	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 51500010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$803.18
				5515-10	Instrumental Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 51500010095-1 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$803.18	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 53100010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$0.00	\$13,061.60
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 53100010095-2 - EQUIPO DE EJERCICIOS DE MEDICINA	\$13,061.60	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 51500010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$804.75
				5515-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 51500010079-1 - PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$804.75	\$0.00
				1263-1246-04-01	Sistema de Aire Acondicionado y de C.	Depreciación Activo: 56400010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$1,325.88
				5515-17	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 56400010001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,325.88	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO QUIRÚRGICO)	\$0.00	\$534.17
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO QUIRÚRGICO)	\$534.17	\$0.00
				1263-1243-01-01	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010994-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	\$0.00	\$2,349.00
				5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010994-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	\$2,349.00	\$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 51500010125-43 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP	\$0.00	\$832.50
				5515-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 51500010125-43 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP	\$832.50	\$0.00
							776,614.98	776,614.98

Totales Finales 66,102,237.01

66,102,237.01

[Handwritten Signature]
Dr. Leobardo Mafañón Priego
Rector

[Handwritten Signature]
Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

[Handwritten Signature]
C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO



Usr: Supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

Fecha y hora de Impresión
 16/ene/2024 11:44 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2023	OC 471	P01823	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-8220-4RP4-CO0002-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010053 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	\$4,493.84	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010053 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	\$0.00	\$4,493.84
							4,493.84	4,493.84
01/dic/2023	OC 472	P01830	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0005-8220-4RP4-CO0005-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$8,253.35	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$8,253.35
							8,253.35	8,253.35
01/dic/2023	OC 473	P01831	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-8220-4RP4-CO0002-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010074 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,160.00	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010074 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
01/dic/2023	OC 474	P01832	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-8220-4RP4-CO0002-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$2,925.00	\$0.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
01/dic/2023	OC 475	P01833	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-8220-4RP4-CO0002-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$8,700.00	\$0.00
					Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/dic/2023	OC 476	P01834	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0004-8220-4RP4-CO0004-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$53,315.92	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$53,315.92
							53,315.92	53,315.92
01/dic/2023	OC 478	P01838	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$61,299.62	\$0.00
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,284.38	\$0.00
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$61,299.62

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Cuenta Pública 2023
LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
 Rep: rpt.libroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2024 11:44 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	DP 85	D00335	Depreciación	5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010125-43 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP	\$832.50	\$0.00
				1263-1246-09-01	Otros Equipos	Depreciación Activo: 5690010364-1 - BALANZA SEMI-ANALITICA	\$0.00	\$233.24
				5515-21	Otros Equipos	Depreciación Activo: 5690010364-1 - BALANZA SEMI-ANALITICA	\$233.24	\$0.00
							776,306.88	776,306.88
31/dic/2023	GM 61	P02283	Gasto Modificado	8220-4RP4-CO0002-8230-4RP4-CO0002-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$301,131.12	\$0.00
							\$0.00	\$301,131.12
							301,131.12	301,131.12

Totales Finales

192,057,135.19

192,057,135.19

[Signature]

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

[Signature]

Dr. Leopoldo Marañón Priego
Rector

[Signature]

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno