



Usr: Supervisor
rep: rptbalanzacomprobacion

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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



Fecha y 15/ene/2025
hora de Impresión 06:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$362,273,063.32	\$0.00	\$386,452,327.07	\$302,715,905.41	\$446,009,484.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,279,037.24	\$0.00	\$283,072,985.10	\$277,267,210.39	\$23,084,811.95	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,265,382.35	\$0.00	\$184,679,253.25	\$178,864,978.87	\$19,079,656.73	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$112,102.13	\$111,432.63	\$669.50	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$112,102.13	\$111,432.63	\$669.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,265,382.35	\$0.00	\$146,771,130.56	\$141,866,292.04	\$18,170,220.87	\$0.00
D	1112-01	BBVA	\$13,265,382.35	\$0.00	\$146,771,130.56	\$141,866,292.04	\$18,170,220.87	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA. 0190563250 OPERACIONAL	\$786,380.85	\$0.00	\$2,126,676.22	\$2,059,543.59	\$853,513.48	\$0.00
D	1112-01-0003	CTA. 0190629065 SUBSIDIO ESTATAL	\$284,404.65	\$0.00	\$28.92	\$0.00	\$284,433.57	\$0.00
D	1112-01-0004	CTA. 0190628832 INGRESOS PROPIOS	\$33,708.41	\$0.00	\$27,578.01	\$7,593.72	\$53,692.70	\$0.00
D	1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	\$1,155,051.15	\$0.00	\$1,100,215.13	\$1,100,000.00	\$1,155,266.28	\$0.00
D	1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	\$110,418.64	\$0.00	\$11.22	\$0.00	\$110,429.86	\$0.00
D	1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	\$739,484.08	\$0.00	\$700,061.18	\$700,000.00	\$739,545.26	\$0.00
D	1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOEES 2012	\$175,716.60	\$0.00	\$17.83	\$0.00	\$175,734.43	\$0.00
D	1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	\$12,022.57	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$12,023.77	\$0.00
D	1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	\$188,189.34	\$0.00	\$19.14	\$0.00	\$188,208.48	\$0.00
D	1112-01-0024	CTA. 0106054749 CONACYT-FECOS 2016	\$155,150.20	\$0.00	\$15.79	\$0.00	\$155,165.99	\$0.00
D	1112-01-0025	CTA. 0106793002 CONACYT-NANO-SUN 2016	\$376,878.81	\$0.00	\$38.35	\$0.00	\$376,917.16	\$0.00
D	1112-01-0026	CTA. 0106011470 CONACYT -DYA ETAPA 2 2016	\$38,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,928.00	\$0.00
D	1112-01-0033	CTA. 0109665919 MODUCEL ETAPA II	\$141,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,722.73	\$0.00
D	1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	\$2,927,987.66	\$0.00	\$595.40	\$0.00	\$2,928,583.06	\$0.00
D	1112-01-0074	CTA. 0119782591 ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,622,503.80	\$1,622,503.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0075	CTA. 0119782397 OPERACIONAL EJERCICIO	\$3,941,964.30	\$0.00	\$3,043,860.57	\$6,984,404.91	\$1,419.96	\$0.00
D	1112-01-0076	CTA. 0119896007 INGRESOS PROPIOS EJERCICIO	\$2,195,362.51	\$0.00	\$3,817,309.90	\$5,791,270.32	\$221,402.09	\$0.00
D	1112-01-0077	CTA. 0119782435 FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,906,010.47	\$1,906,010.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0078	CTA. 0120502537 PRODEP 2023	\$2,011.85	\$0.00	\$0.02	\$2,011.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0079	CTA. 0120444235 CIMMYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$140,003.52	\$139,889.88	\$113.64	\$0.00
D	1112-01-0080	CTA. 0122270463 INGRESOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,972,203.02	\$15,380,036.06	\$5,592,166.96	\$0.00
D	1112-01-0081	CTA. 0122271397 OPERACIONAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$77,898,186.09	\$75,256,346.51	\$2,641,839.58	\$0.00
D	1112-01-0082	CTA. 0122271214 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,761,805.89	\$28,284,424.98	\$2,477,380.91	\$0.00
D	1112-01-0083	CTA. 0123302172 PROG. ESP. DE INVER. 2024 STEM B	\$0.00	\$0.00	\$2,303,499.58	\$2,303,180.00	\$319.58	\$0.00
D	1112-01-0084	CTA. 0123302571 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.00	\$350,489.31	\$329,075.93	\$21,413.38	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$37,796,020.56	\$36,887,254.20	\$908,766.36	\$0.00
D	1115-01	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$37,796,020.56	\$36,887,254.20	\$908,766.36	\$0.00
D	1115-01-0002	CTA. 0122271362 FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$37,796,020.56	\$36,887,254.20	\$908,766.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,013,654.89	\$0.00	\$97,357,300.85	\$97,365,800.52	\$4,005,155.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,063,641.48	\$0.00	\$96,024,606.90	\$95,917,853.22	\$3,170,395.16	\$0.00





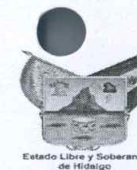
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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



Fecha y 15/ene/2025

hora de Impresión 06:10 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,740.46	\$0.00	\$75,740.46	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,380.00	\$0.00	\$124,380.00	\$0.00
D	8270-5RF5-CO0002-SADM01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,407.00	\$0.00	\$23,407.00	\$0.00
D	8270-5RF5-S24700-SIPO05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.16	\$0.00	\$1,074.16	\$0.00
D	8270-5RF5-S24700-SIPO05-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,229.07	\$0.00	\$226,229.07	\$0.00
D	8270-5RF5-S24700-SIPO05-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,772.70	\$0.00	\$101,772.70	\$0.00
D	8270-6RE6-000225-SACA02-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,935.97	\$0.00	\$26,935.97	\$0.00
D	8270-6RE6-000225-SACA02-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,600.34	\$0.00	\$509,600.34	\$0.00
D	8270-6RE6-000225-SACA02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669,989.75	\$0.00	\$669,989.75	\$0.00
D	8270-6RE6-000225-SACA02-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00
D	8270-6RE6-000225-SACA02-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,034,509.16	\$0.00	\$1,034,509.16	\$0.00
D	8270-6RE6-000225-SACA02-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,336.78	\$0.00	\$11,336.78	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,069,910.65	\$0.00	\$22,069,910.65	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590,506.73	\$0.00	\$1,590,506.73	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374,879.87	\$0.00	\$2,374,879.87	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.63	\$0.00	\$1,902,300.63	\$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	\$1,221,622.31	\$0.00	\$1,221,622.31	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,603.78	\$0.00	\$1,160,603.78	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,190.36	\$0.00	\$464,190.36	\$0.00





Utr. Supervisor
rep. rpt. de la cuenta comprobación

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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



Fecha y hora de Impresión 15/ene/2025
06:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,518.81	\$0.00	\$1,688,518.81	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.93	\$0.00	\$4,195.93	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,806.21	\$0.00	\$28,806.21	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,158.66	\$0.00	\$62,158.66	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,849.57	\$0.00	\$34,849.57	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.83	\$0.00	\$9,941.83	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.00	\$0.00	\$7,505.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,114.40	\$0.00	\$38,114.40	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,782.75	\$0.00	\$190,782.75	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,704.00	\$0.00	\$46,704.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-6RE6-CO0002-SADM01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,483.00	\$0.00	\$202,483.00	\$0.00
D	8270-7PE7-SAS211-SIPO05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-SAS211-SIPO05-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-VIN110-SIPO05-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-VIN110-SIPO05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-VIN110-SIPO05-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-7PE7-VIN110-SIPO05-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00
D	8270-7PE7-VIN110-SIPO05-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00
D	8270-7PE7-VIN110-SIPO05-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00





Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Fecha y 15/ene/2025

hora de Impresión 06:10 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo



Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno