



Usr: Supervisor
rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024



Fecha y
hora de Impresión 15/ene/2025
05:53 p.m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1000				ACTIVO		
					\$362,273,063.32	\$386,452,327.07
					\$302,715,905.41	\$446,009,484.98
1100				ACTIVO CIRCULANTE		
					\$17,279,037.24	\$283,072,985.10
					\$277,267,210.39	\$23,084,811.95
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
					\$13,265,382.35	\$184,679,253.25
					\$178,864,978.87	\$19,079,656.73
1111				EFFECTIVO		
					\$0.00	\$112,102.13
					\$111,432.63	\$669.50
1111-01				CAJA		
					\$0.00	\$112,102.13
					\$111,432.63	\$669.50
I00037	01/02/2024			Reporte de ventas por producto del 01 de febrero de 2024 (DEPOSITO DE	\$112.24	\$0.00
I00049	22/02/2024			Reporte de ventas por producto del 22 de febrero de 2024 (DEPOSITO DE	\$664.44	\$0.00
I00050	26/02/2024			Reporte de ventas por producto del 26 de febrero de 2024 (DEPOSITO DE	\$39.08	\$0.00
I00051	27/02/2024			Reporte de ventas por producto del 27 de febrero de 2024 (DEPOSITO DE	\$2,039.08	\$0.00
I00052	28/02/2024			Reporte de ventas por producto del 28 de febrero de 2024 (DEPOSITO DE	\$1,149.82	\$0.00
I00053	29/02/2024			Reporte de ventas por producto del 29 de febrero de 2024 (DEPOSITO DE	\$26.06	\$0.00
I00108	08/03/2024			I.P. 2024, DEPÓSITO DE LA PÓLIZA I00049, FOLIO: 1404, FECHA: 08/03/2024	\$0.00	\$664.44
I00109	08/03/2024			I.P. 2024, DEPÓSITO DE LA PÓLIZA I00050, FOLIO: 1405, FECHA: 08/03/2024	\$0.00	\$39.08
I00110	08/03/2024			I.P. 2024, DEPÓSITO DE LA PÓLIZA I00051, FOLIO: 1406, FECHA: 08/03/2024	\$0.00	\$2,039.08
I00111	08/03/2024			I.P. 2024, FOLIO: 1407, FECHA: 08/03/2024 (I.P. 2024, DEPÓSITO DE LA	\$0.00	\$1,149.28
I00112	08/03/2024			I.P. 2024, DEPÓSITO DE LA PÓLIZA I00053, FOLIO: 1403, FECHA: 08/03/2024	\$0.00	\$26.06
I00081	13/03/2024			Reporte de ventas por producto del 13 de marzo de 2024 (DEPOSITO DE	\$1,039.08	\$0.00
I00082	15/03/2024			Reporte de ventas por producto del 15 de marzo de 2024 (DEPOSITO DE	\$3,684.68	\$0.00
I00083	19/03/2024			Reporte de ventas por producto del 19 de marzo de 2024 (DEPOSITO DE	\$91.20	\$0.00
I00084	20/03/2024			Reporte de ventas por producto del 20 de marzo de 2024 (DEPOSITO DE	\$3,078.16	\$0.00
I00085	21/03/2024			Reporte de ventas por producto del 21 de marzo de 2024 (DEPOSITO DE	\$644.90	\$0.00
I00106	22/03/2024			Reporte de ventas por producto del 22 de marzo de 2024 (DEPOSITO DE	\$95.60	\$0.00
I00143	17/04/2024			Reporte de Ventas por Producto del 17/04/2024 (DEPOSITO DE CUOTAS	\$2,476.85	\$0.00
I00144	22/04/2024			Reporte de Ventas por Producto del 22/04/2024 (DEPOSITO DE CUOTAS	\$234.54	\$0.00
I00149	24/04/2024			Reporte de Ventas por Producto del 24/04/2024 (DEPOSITO DE CUOTAS	\$1,271.66	\$0.00
I00150	25/04/2024			Reporte de Ventas por Producto del 25/04/2024 (DEPOSITO DE CUOTAS	\$39.08	\$0.00
I00151	26/04/2024			Reporte de Ventas por Producto del 26/04/2024 (DEPOSITO DE CUOTAS	\$566.74	\$0.00





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Utr. Supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)



Fecha y hora de Impresión 15/ene/2025
05:53 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00349	31/01/2024				Baja del Activo: 5650010104-20 - TELEFONO DIGITAL (Baja Masiva de Activos		\$55.74	\$0.00	\$102,505.54
D00349	31/01/2024				Baja del Activo: 5650010104-21 - TELEFONO DIGITAL (Baja Masiva de Activos		\$55.74	\$0.00	\$102,561.28
D00349	31/01/2024				Baja del Activo: 5650010104-33 - TELEFONO DIGITAL (Baja Masiva de Activos		\$55.74	\$0.00	\$102,617.02
D00349	31/01/2024				Baja del Activo: 5650010104-36 - TELEFONO DIGITAL (Baja Masiva de Activos		\$55.74	\$0.00	\$102,672.76
D00361	31/01/2024				Baja del Activo: 5650010063-3 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA		\$1,369.37	\$0.00	\$104,042.13
5518-566001					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA,	\$0.00	\$1,052.05	\$0.00	\$1,052.05
D00313	31/01/2024				Baja del Activo: 5660010087-1 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE		\$1,052.05	\$0.00	\$1,052.05
5518-567001					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA,	\$0.00	\$55,470.07	\$0.00	\$55,470.07
D00063	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010160-2 - DESBROZADORA (Baja Masiva de Activos por		\$2,399.02	\$0.00	\$2,399.02
D00064	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010171-1 - BOMBA DE VACIO (Baja Masiva de Activos por		\$6,828.41	\$0.00	\$9,227.43
D00105	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010074-2 - MOTOSIERRA (Baja Masiva de Activos por		\$637.44	\$0.00	\$9,864.87
D00164	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010159-1 - PODADORA (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$8,998.20	\$0.00	\$18,863.07
D00165	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010160-1 - DESBROZADORA (Baja Masiva de Activos por		\$4,462.00	\$0.00	\$23,325.07
D00178	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010074-1 - MOTOSIERRA (Baja Masiva de Activos por		\$2,799.00	\$0.00	\$26,124.07
D00201	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010172-1 - TANQUE ESTACIONARIO (Baja Masiva de		\$3,850.00	\$0.00	\$29,974.07
D00202	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010176-1 - ASPERSORA (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$23,500.00	\$0.00	\$53,474.07
D00295	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010159-2 - PODADORA (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$53,475.07
D00365	31/01/2024				Baja del Activo: 5670010035-1 - ESCALERA DE ALUMINIO VERTICAL		\$1,995.00	\$0.00	\$55,470.07
5518-591001					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA,	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00
D00123	31/01/2024				Baja del Activo: 5910010001-1 - SOFTWARE (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00127	31/01/2024				Baja del Activo: 5910010001-6 - SOFTWARE (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$2.00
D00134	31/01/2024				Baja del Activo: 5910010001-2 - SOFTWARE (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$3.00
D00135	31/01/2024				Baja del Activo: 5910010001-4 - SOFTWARE (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$4.00
D00136	31/01/2024				Baja del Activo: 5910010001-3 - SOFTWARE (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$5.00
D00137	31/01/2024				Baja del Activo: 5910010001-5 - SOFTWARE (Baja Masiva de Activos por BIEN		\$1.00	\$0.00	\$6.00
5518-597001					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA,	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00129	31/01/2024				Baja del Activo: 5970010001-1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E		\$1.00	\$0.00	\$1.00
Total :						873,726,598.90	615,114,560.22	615,114,560.22	1,269,711,384.06

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno