UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2024 10:04 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2024	0	D00001		1112-01-0002	CTA. 0190563250 OPERACIONAL	SALDOS INICIALES	$786,380.85	$0.00
				1112-01-0003	CTA. 0190629065 SUBSIDIO ESTATAL	SALDOS INICIALES	$284,404.65	$0.00
				1112-01-0004	CTA. 0190628832 INGRESOS PROPIOS	SALDOS INICIALES	$33,708.41	$0.00
				1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	SALDOS INICIALES	$1,155,051.15	$0.00
				1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	SALDOS INICIALES	$110,418.64	$0.00
				1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	SALDOS INICIALES	$739,484.08	$0.00
				1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOEES 2012	SALDOS INICIALES	$175,716.60	$0.00
				1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	SALDOS INICIALES	$12,022.57	$0.00
				1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	SALDOS INICIALES	$188,189.34	$0.00
				1112-01-0024	CTA. 0106054749 CONACYT-FECOS 2016	SALDOS INICIALES	$155,150.20	$0.00
				1112-01-0025	CTA. 0106793002 CONACYT-NANO-SUN 2016	SALDOS INICIALES	$376,878.81	$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	$141,722.73	$0.00
				1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SALDOS INICIALES	$1,420,117.16	$0.00
				1123-0039	JOSE ERICK JUAREZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$26,598.47	$0.00
				1123-0054	KARINA AGUILAR ARTEAGA	SALDOS INICIALES	$7,573.72	$0.00
				1124-03	SUBSIDIO FEDERAL	SALDOS INICIALES	$828,741.00	$0.00
				1124-04	SUBSIDIO ESTATAL	SALDOS INICIALES	$4,148.00	$0.00
				2117-01	ISR Retenido a Empleados	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,000,359.82
				2117-02	ISR RETENIDO 10%	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,534.48
				2249-04-02-49	Cap. 2000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,609.30
				2249-04-03-25	Cap. 3000 CECS 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	-$26,468.54
				2249-04-03-55	Cap. 3000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,865.99
				2249-04-04-38	Cap. 4000 Apoyo a la Extensión Rural PSS 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,987.48
				2249-04-04-45	Cap. 4000 FIDEIC. BANOBRAS 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,560.50
				2249-04-05-10	Cap. 5000 Incremento a la Matricula 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,138,409.99
				2249-04-05-13	Cap. 5000 FAM 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,634.46
				2249-04-06-10	Rendimientos NE Incremento a la matricula	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,255.07
				2249-04-06-17	Rendim. NE Fondo Extraordinarios 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$108,774.69
				2249-04-06-19	Rendim. NE FADOEES 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$174,349.89
				2249-04-07-10	Inter. Ganado NE Increm. Matricula 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	$532.09
				2249-04-07-13	Inter. Ganado NE FAM 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	$16.54
				2249-04-07-17	Inter. Ganado NE Fondo Extraordinario 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,643.95
				2249-04-07-19	Inter. Ganado NE FADOEES 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,366.71
				2249-04-07-42	Inter. Ganado NE RURAL PSS 14	SALDOS INICIALES	$0.00	$35.09
				2249-04-07-55	Inter. Ganado BANOBRAS 15	SALDOS INICIALES	$0.00	$153.55
				3110-01	Patrimonio Gasto de Operación Anterior	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,871,094.39

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2024 10:04 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene/2024	DP 86	D00366	Depreciacion	5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$900.84	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$0.00	$326.46
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$326.46	$0.00
				1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$0.00	$10,583.33
				5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$10,583.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,894.22
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,894.22	$0.00
							764,452.15	764,452.15
31/ene/2024	0	D00367		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	APLICACION DEL CAPITULO 5000 PATRIMONIO, ACTIVO 2023.	$1,452,604.26	$0.00
				3110-04	Patrimonio Gastos de Operación Rec. Propios	APLICACION DEL CAPITULO 5000 PATRIMONIO, ACTIVO 2023.	$0.00	$1,452,604.26
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	APLICACION DEL CAPITULO 5000 PATRIMONIO, ACTIVO 2023.	$1,700,000.00	$0.00
				3110-05	Patrimonio Gastos de Operacion Prog. Especiales	APLICACION DEL CAPITULO 5000 PATRIMONIO, ACTIVO 2023.	$0.00	$1,700,000.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	APLICACION DEL CAPITULO 5000 PATRIMONIO, ACTIVO 2023.	$57,989.22	$0.00
				3110-05	Patrimonio Gastos de Operacion Prog. Especiales	APLICACION DEL CAPITULO 5000 PATRIMONIO, ACTIVO 2023.	$0.00	$57,989.22
							3,210,593.48	3,210,593.48
31/ene/2024	0	D00368		3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	TRASPASO DEL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2023.	$9,460,341.26	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	TRASPASO DEL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2023.	$0.00	$9,460,341.26
				1123-0199	SONIA MARTINEZ ZAMORA	S/C	$0.00	$0.00
							9,460,341.26	9,460,341.26
						Totales Finales	754,660,235.99	754,660,235.99

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpLibroDiario

Del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2024 10:08 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb/2024	OC 18	P00079	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	$2,925.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
01/feb/2024	OC 21	P00083	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$60,981.94	$0.00
				8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$5,257.06	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$60,981.94
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,257.06
							66,239.00	66,239.00
01/feb/2024	OC 24	P00086	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$5,847.08	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$5,847.08
							5,847.08	5,847.08
01/feb/2024	0	I00037		1111-01	CAJA	Reporte de ventas por producto del 01 de febrero de	$112.24	$0.00
				4173-14	Constancia Escolar	Constancia Escolar	$0.00	$18.67
				4173-15	Historial Académico	Historial Académico	$0.00	$24.90
				4173-59	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliográfico	Cuota por Devolución extemporanea de Acervo Bibliografico	$0.00	$50.00
				4173-14	Constancia Escolar	Constancia Escolar	$0.00	$18.67
				2191-04	Recursos Propios	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE07221902173037386278, Fecha: 15-01-2024	$1,607.00	$0.00
				4173-06	Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE07221902173037386278, Fecha: 15-01-2024	$0.00	$1,596.56
				2119-710012	BBVA (CONVENIO CIE)	BBVA (CONVENIO CIE)	$0.00	$10.44
				2191-04	Recursos Propios	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE01221704151037386213, Fecha: 15-01-2024	$1,607.00	$0.00
				4173-06	Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE01221704151037386213, Fecha: 15-01-2024	$0.00	$1,596.56
				2119-710012	BBVA (CONVENIO CIE)	BBVA (CONVENIO CIE)	$0.00	$10.44
				2191-04	Recursos Propios	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE01211604135737386294, Fecha: 15-01-2024	$1,607.00	$0.00
				4173-06	Reinscripción nivel Licenciatura	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE01211604135737386294, Fecha: 15-01-2024	$0.00	$1,596.56
				2119-710012	BBVA (CONVENIO CIE)	BBVA (CONVENIO CIE)	$0.00	$10.44
				2191-04	Recursos Propios	Reinscripción Nivel Licenciatura, CE01220909123637386241, Fecha: 15-01-2024	$1,607.00	$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb/2024 al 29/feb/2024

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2024 10:08 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb/2024	CO 62	P00171	Cancelación Compra	8250-6RE6-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	-$47,516.72	$0.00
				8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	$0.00	-$47,516.72
				8240-6RE6-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	$0.00	-$47,516.72
				5131-313001	Servicio de Agua	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	-$47,516.72	$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	-$47,516.72	$0.00
				2112-1-000038	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	$0.00	-$47,516.72
				2112-1-000038	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	Cancelación GD Compra : 62 Factura: OF. CAASVAM 1-04-0111-202, 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL	$0.00	-$47,516.72
							-190,066.88	-190,066.88
29/feb/2024	0	D00381		1123-0005	ESPERANZA ALAMILLA REBOREDA	S/C	$0.00	$0.00
				1123-0005	ESPERANZA ALAMILLA REBOREDA	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	58,333,304.07	58,333,304.07

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2024 10:09 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar/2024	OC 43	P00176	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	$36,000.00	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	$0.00	$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
01/mar/2024	OC 44	P00177	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	$41,222.57	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	$0.00	$41,222.57
							41,222.57	41,222.57
01/mar/2024	OC 46	P00179	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,923.54	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,923.54	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,923.54
				8220-6RE6-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,923.54
							5,847.08	5,847.08
01/mar/2024	OC 47	P00180	Orden de Compra	8240-4RP4-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	$22,040.00	$0.00
				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	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
01/mar/2024	OC 48	P00181	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$60,833.30	$0.00
				8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$5,243.70	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$60,833.30
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,243.70
							66,077.00	66,077.00
01/mar/2024	OC 49	P00183	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE	$14,907.64	$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE	$0.00	$14,907.64
							14,907.64	14,907.64

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2024 10:09 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar/2024	0	D00414		2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	I.P. 2024 RECLASIFICACION DE P-P00272 DEL 29-MAR-2024.	$119,974.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	I.P. 2024 RECLASIFICACION DE P-P00272 DEL 29-MAR-2024.	$0.00	$119,974.00
							119,974.00	119,974.00
						Totales Finales	176,667,521.08	176,667,521.08

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 04:19 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr/2024	OC 73	P00285	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$60,444.85	$0.00
				8240-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$5,211.15	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$60,444.85
				8220-4RP4-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,211.15
							65,656.00	65,656.00
01/abr/2024	OC 79	P00292	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$39,542.80	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$39,542.80
							39,542.80	39,542.80
01/abr/2024	OC 85	P00299	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010053 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	$4,988.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010053 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
01/abr/2024	OC 99	P00313	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$9,570.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
01/abr/2024	OC 101	P00315	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$17,908.08	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$17,908.08
							17,908.08	17,908.08
01/abr/2024	0	I00116		1112-01-0074	CTA. 0119782591 ESTATAL 2023	ESTATAL 2023, INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2024.	$0.21	$0.00
				4151-30-02-01	Estatal 2023	ESTATAL 2023, INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2024.	$0.00	$0.21
				8120-51-01-30-02-01	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00
				8140-51-01-30-02-01	Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 04:19 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr/2024	DP 89	D00437	Depreciacion	5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010094-1 - EQUIPO DE DESTILACIÓN QUÍMICA	$2,349.00	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010125-43 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP	$0.00	$832.50
				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
				1264-1248-04	Ovinos y Caprinos	Depreciación Activo: 5740010001-7 - OVINOS Y CAPRINOS	$0.00	$383.33
				5516-04	Ovinos y Caprinos	Depreciación Activo: 5740010001-7 - OVINOS Y CAPRINOS	$383.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-1 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,309.48
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-1 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,309.48	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$900.84
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$900.84	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$0.00	$326.46
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$326.46	$0.00
				1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$0.00	$10,583.33
				5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$10,583.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,894.22
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,894.22	$0.00
							657,573.05	657,573.05
30/abr/2024	0	D00438		1123-0005	ESPERANZA ALAMILLA REBOREDA	POLIZA	$0.00	$0.00
				1123-0005	ESPERANZA ALAMILLA REBOREDA	POLIZA	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	128,670,748.32	128,670,748.32

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2024 al 31/may/2024

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 04:17 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may/2024	OC 108	P00429	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,923.54	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,923.54	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,923.54
				8220-6RE6-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,923.54
							5,847.08	5,847.08
01/may/2024	OC 112	P00434	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$84,999.24	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$84,999.24
							84,999.24	84,999.24
01/may/2024	OC 114	P00436	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$55,954.56	$0.00
				8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$4,823.44	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$55,954.56
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,823.44
							60,778.00	60,778.00
01/may/2024	OC 119	P00441	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010073 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMCIÓN	$3,601.80	$0.00
				8220-4RP4-CO0003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010073 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMCIÓN	$0.00	$3,601.80
							3,601.80	3,601.80
01/may/2024	OC 131	P00453	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$39,542.80	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$39,542.80
							39,542.80	39,542.80
02/may/2024	0	I00156		1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2024.	$48.80	$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2024.	$0.00	$48.80
							48.80	48.80

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2024 al 31/may/2024

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 04:17 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2024	0	D00453		1123-0058	AURORA SOLIS VERA	S/C	$0.00	$0.00
				1123-0058	AURORA SOLIS VERA	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	52,915,485.56	52,915,485.56

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 04:14 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2024	OC 142	P00553	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$62,252.49	$0.00
				8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$5,366.51	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,252.49
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,366.51
							67,619.00	67,619.00
01/jun/2024	OC 156	P00579	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,079.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
01/jun/2024	OC 157	P00580	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$900.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
01/jun/2024	OC 158	P00581	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,079.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
01/jun/2024	OC 159	P00582	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,079.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
01/jun/2024	OC 160	P00583	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$900.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
01/jun/2024	OC 161	P00584	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$900.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
01/jun/2024	OC 162	P00585	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,079.00	$0.00

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO RECTORÍA

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

Del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 04:14 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2024	DP 91	D00469	Depreciacion	1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$0.00	$326.46
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$326.46	$0.00
				1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$0.00	$10,583.33
				5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$10,583.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,894.22
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,894.22	$0.00
							656,284.89	656,284.89
						Totales Finales	74,581,996.63	74,581,996.63

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2024 al 31/jul/2024

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2024 11:18 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul/2024	GM 23	P00711	Gasto Modificado	8220-4RP4-CO0003-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.49	$0.00
				8220-4RP4-CO0003-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.29
				8220-4RP4-CO0003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.20
				8220-4RP4-CO0004-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8220-4RP4-CO0003-	Servicios Integrales de Infraestructura de Computo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.34
				8220-4RP4-CO0004-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.09
				8220-4RP4-CO0004-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.00
				8220-4RP4-CO0004-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.10	$0.00
				8220-4RP4-CO0003-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.34	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,040.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,149.85
				8220-4RP4-CO0001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.20
				8220-4RP4-CO0002-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,465.00
				8220-4RP4-CO0001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$794.14	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.92
				8220-4RP4-CO0002-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$708.00
				8220-4RP4-CO0002-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,500.00
				8220-4RP4-CO0001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175.73
				8220-4RP4-CO0002-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$9,208.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$4,465.92	$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-4RP4-CO0001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.36
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,506.91
				8220-4RP4-CO0002-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$964.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.16
				8220-4RP4-CO0002-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.09
				8220-4RP4-CO0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,533.16	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,497.00
				8220-4RP4-CO0001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.02

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2024 al 31/jul/2024

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2024 11:18 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							655,556.45	655,556.45
31/jul/2024	0	D00480		1123-0038	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	S/C	$0.00	$0.00
				1123-0038	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	79,820,910.30	79,820,910.30

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2024 11:12 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago/2024	0	I00288		1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$50.43	$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.00	$50.43
							50.43	50.43
01/ago/2024	0	I00289		1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$6.37	$0.00
				3243-01-01	Ejercicio Anteriores	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.00	$6.37
							6.37	6.37
01/ago/2024	0	I00290		1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	I.M. 2010, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$19.89	$0.00
				2249-04-07-10	Inter. Ganado NE Increm. Matricula 2010	I.M. 2010, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.00	$19.89
							19.89	19.89
01/ago/2024	0	I00291		1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	F. EXTRAOR. 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.95	$0.00
				2249-04-07-17	Inter. Ganado NE Fondo Extraordinario 2011	F. EXTRAOR. 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.00	$0.95
							0.95	0.95
01/ago/2024	0	I00292		1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOEES 2012	FADOEES 2012, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$1.51	$0.00
				2249-04-07-19	Inter. Ganado NE FADOEES 2012	FADOEES 2012, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.00	$1.51
							1.51	1.51
01/ago/2024	0	I00293		1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	APO.EXT.RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.10	$0.00
				2249-04-07-42	Inter. Ganado NE RURAL PSS 14	APO.EXT.RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
01/ago/2024	0	I00294		1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	FIDEI. BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	$1.62	$0.00

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2024 11:12 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago/2024	DP 93	D00517	Depreciacion	5515-09	Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5310010259-1 - TANQUE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS (MÉDICO	$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
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010125-43 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP	$0.00	$832.50
				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
				1264-1248-04	Ovinos y Caprinos	Depreciación Activo: 5740010001-7 - OVINOS Y CAPRINOS	$0.00	$383.33
				5516-04	Ovinos y Caprinos	Depreciación Activo: 5740010001-7 - OVINOS Y CAPRINOS	$383.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-1 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,309.48
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-1 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,309.48	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$900.84
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$900.84	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$0.00	$326.46
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$326.46	$0.00
				1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$0.00	$10,583.33
				5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$10,583.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,894.22
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,894.22	$0.00
							654,061.62	654,061.62
						Totales Finales	102,969,072.41	102,969,072.41

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2024 al 30/sep/2024

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2024 11:01 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep/2024	GM 33	P01047	Gasto Modificado	8220-6RE6-000225-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2.84
				8220-6RE6-000225-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.22
				8220-6RE6-000225-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.95
				8230-6RE6-000225-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$2.84	$0.00
				8230-6RE6-000225-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.22	$0.00
				8230-6RE6-000225-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$1.95	$0.00
							5.01	5.01
02/sep/2024	0	D00519		2191-04	Recursos Propios	I.P. 2024, CANCELACION DE REGISTRO DE CAJA	$0.54	$0.00
				1111-01	CAJA	I.P. 2024, CANCELACION DE REGISTRO DE CAJA	$0.00	$0.54
							0.54	0.54
02/sep/2024	OC 269	P01031	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$54,824.44	$0.00
				8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$4,726.56	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,824.44
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,726.56
							59,551.00	59,551.00
02/sep/2024	OC 270	P01032	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$389.61	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$389.61
							389.61	389.61
02/sep/2024	OC 273	P01035	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$84,999.24	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$84,999.24
							84,999.24	84,999.24
02/sep/2024	OC 274	P01036	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$44,892.00	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$0.00	$44,892.00
							44,892.00	44,892.00
02/sep/2024	OC 275	P01037	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$3,364.00	$0.00

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2024 al 30/sep/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2024 11:01 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep/2024	DP 94	D00531	Depreciacion	1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,894.22
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,894.22	$0.00
							654,008.81	654,008.81
						Totales Finales	66,742,131.32	66,742,131.32

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2024 al 31/oct/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:19 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2024	OC 310	P01170	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,923.54	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,923.54	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,923.54
				8220-6RE6-CO0002-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,923.54
							5,847.08	5,847.08
01/oct/2024	OC 311	P01171	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$54,695.23	$0.00
				8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$4,714.77	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,695.23
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,714.77
							59,410.00	59,410.00
01/oct/2024	OC 320	P01181	Orden de Compra	8240-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$39,542.80	$0.00
				8220-4RP4-CO0002-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$39,542.80
							39,542.80	39,542.80
01/oct/2024	OC 324	P01185	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$3,364.00	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
01/oct/2024	OC 325	P01186	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$44,892.00	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicios de Internet G. Corriente	GC Producto: 3160030001 Servicios de internet.	$0.00	$44,892.00
							44,892.00	44,892.00
01/oct/2024	GM 38	P01187	Gasto Modificado	8220-4RP4-CO0003-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,079.00
				8220-4RP4-CO0003-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,079.00	$0.00
				8220-4RP4-CO0005-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.33	$0.00
				8220-4RP4-CO0005-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.33
				8220-4RP4-CO0004-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.12
				8220-4RP4-CO0004-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO RECTORÍA

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2024 al 31/oct/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:19 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2024	0	D00546		8260-4RP4-CO0005-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-4RP4-CO0005-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-4RP4-CO0005-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-1-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							9,600.00	9,600.00
31/oct/2024	0	D00547		1123-0005	ESPERANZA ALAMILLA REBOREDA	S/C	$0.00	$0.00
				1123-0005	ESPERANZA ALAMILLA REBOREDA	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	126,428,357.10	126,428,357.10

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UPFIM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov/2024 al 30/nov/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:22 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov/2024	0	I00499		1112-01-0054	CTA. 0112902338 REMANENTE DE SEDATU	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$50.43	$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.00	$50.43
							50.43	50.43
01/nov/2024	0	I00500		1112-01-0010	CTA. 0190876216 FONDO DE RESERVA	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$6.37	$0.00
				3243-01-01	Ejercicio Anteriores	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.00	$6.37
							6.37	6.37
01/nov/2024	0	I00501		1112-01-0007	CTA. 0190628735 INC. MATRICULA 2010	I.M. 2010, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$19.90	$0.00
				2249-04-07-10	Inter. Ganado NE Increm. Matricula 2010	I.M. 2010, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.00	$19.90
							19.90	19.90
01/nov/2024	0	I00502		1112-01-0008	CTA. 0190628905 F. EXTRAORD. 2011	F. EXTRAOR. 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.95	$0.00
				2249-04-07-17	Inter. Ganado NE Fondo Extraordinario 2011	F. EXTRAOR. 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.00	$0.95
							0.95	0.95
01/nov/2024	0	I00503		1112-01-0013	CTA. 0191891928 FADOEES 2012	FADOEES 2012, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$1.51	$0.00
				2249-04-07-19	Inter. Ganado NE FADOEES 2012	FADOEES 2012, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.00	$1.51
							1.51	1.51
01/nov/2024	0	I00504		1112-01-0017	CTA. 0197045271 APO.EXT. RURAL PSS 2014	APO.EXT.RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.10	$0.00
				2249-04-07-42	Inter. Ganado NE RURAL PSS 14	APO.EXT.RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
01/nov/2024	0	I00505		1112-01-0020	CTA. 0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	FIDEI. BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	$1.62	$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO FIM RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov/2024 al 30/nov/2024

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:22 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov/2024	DP 96	D00577	Depreciacion	1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$900.84
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-2 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$900.84	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$0.00	$326.46
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010044-44 - IMPRESORA	$326.46	$0.00
				1263-1246-01-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$0.00	$10,583.33
				5515-14	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5610010027-2 - TRACTOR AGRÍCOLA	$10,583.33	$0.00
				1263-1241-03-01	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$0.00	$1,894.22
				5515-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciación Activo: 5150010006-3 - COMPUTADOR MAIN FRAME	$1,894.22	$0.00
							649,047.00	649,047.00
						Totales Finales	79,565,098.78	79,565,098.78

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:57 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic/2024	0	C00766		1112-01-0075	CTA. 0119782397 OPERACIONAL EJERCICIO	OPER. 2023, CANCELACION DE CH-33 DEL 20 DE DICIEMBRE 2023.	$1,933.88	$0.00
				1112-01-0075	CTA. 0119782397 OPERACIONAL EJERCICIO	OPER. 2023, SUSTITUCION DE CH-33 DEL 20 DE DICIEMBRE 2023.	$0.00	$1,933.88
							1,933.88	1,933.88
01/dic/2024	0	C00767		1112-01-0076	CTA. 0119896007 INGRESOS PROPIOS EJERCICIO	I.P. 2023, CANCELACION DE CH-22 DEL 20 DE DICIEMBRE 2023.	$906.07	$0.00
				1112-01-0076	CTA. 0119896007 INGRESOS PROPIOS EJERCICIO	I.P. 2023, SUSTITUCION DE CH-22 DEL 20 DE DICIEMBRE 2023.	$0.00	$906.07
							906.07	906.07
02/dic/2024	OC 406	P01513	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$8,943.83	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$8,943.83
							8,943.83	8,943.83
02/dic/2024	OC 408	P01515	Orden de Compra	8240-5RF5-CO0002-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$3,453.00	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$128,701.00	$0.00
				8220-5RF5-CO0002-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,453.00
				8220-6RE6-CO0002-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$128,701.00
							132,154.00	132,154.00
02/dic/2024	OC 410	P01517	Orden de Compra	8240-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,287.60	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,287.60	$0.00
				8240-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,287.60	$0.00
				8220-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,287.60
				8220-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$580.00
				8220-6RE6-CO0002-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,287.60

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 03:57 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2024	0	D00629		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Réaimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	-$4.85	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Réaimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$4.85	$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Réaimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.85
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Réaimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.85
				8140-51-01-32-03-02	Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	-$4.85	$0.00
				8140-51-01-32-03-01	Ingresos Propios 2023	Movimiento Directo Automático	$4.85	$0.00
				8150-51-01-32-03-02	Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.85
				8150-51-01-32-03-01	Ingresos Propios 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.85
							0.00	0.00
						Totales Finales	196,047,115.65	196,047,115.65

C.P.A. Homero Gómez Ramírez
Secretario Administrativo

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del Órgano de Gobierno