



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS (S3)
DE ENERO A DICIEMBRE 2019



FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
11018	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	18/06/2012		190563250	012290001905632503	1112-01-0002	0190563250 Subsidio Operacional	\$5,165,793.36	\$7,799,917.22
11018	Estatal	Productiva	BBVA BANCOMER	25/06/2012		190629065	012290001906290656	1112-01-0003	0190629065 Subsidio Estatal	\$386,303.63	\$386,343.84
11058	Recursos Propios	Productiva	BBVA BANCOMER	25/06/2012		190628832	012290001906288325	1112-01-0004	0190628832 Ingresos Propios	\$812,303.02	\$1,258,150.28
11033	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	25/06/2012		190628735	012290001906287355	1112-01-0007	0190628735 Inc. Matricula 2010	\$203,323.76	\$203,344.35
11054	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	25/06/2012		190628905	012290001906289052	1112-01-0008	0190628905 F. Extraord. 2011	\$100,366.61	\$100,376.77
11075	Recursos Propios	Inversión	BBVA BANCOMER	23/07/2012		190876216	012290001908762166	1112-01-0010	0190876216 Fondo de Reserva	\$21,640.96	\$21,615.02
11063	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	23/07/2012	29/03/2019	190876690	012290001908766900	1112-01-0012	0190876690 PROMEP	\$13,100.20	\$0.00
11033	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	13/11/2012		191891928	012290001918919284	1112-01-0013	0191891928 FADOEES 2012	\$226,420.18	\$213,842.02
11079	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	11/09/2014		197045271	012290001970452718	1112-01-0017	0197045271 APO. EXT. RURAL PSS 2014	\$12,016.61	\$12,017.80
11037	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	29/04/2015		199344063	012290001993440639	1112-01-0018	0199344063 Sub. Federal Concentradora Gral.	\$80.77	\$80.77
11056	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	27/07/2015		100428353	012290001004283536	1112-01-0020	0100428353 FIDEI. BANOBRAS 2015	\$188,093.88	\$188,112.96
11078	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	05/11/2015	28/05/2019	102811774	012290001028117743	1112-01-0021	0102811774 FOINS 2015	\$38,890.86	\$0.00
11063	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	04/12/2015	29/03/2019	103316777	012290001033167775	1112-01-0022	0103316777 PRODEP 2014	\$18,840.89	\$0.00
11078	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	13/05/2016		106054749	012290001060547494	1112-01-0024	0106054749 FECOS 2016	\$155,072.39	\$155,088.14
11078	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	28/06/2016		106793002	012290001067930020	1112-01-0025	0106793002 NANO-SUN 2016	\$376,690.29	\$376,728.46
11078	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	11/05/2016		106011470	012290001060114704	1112-01-0026	0106011470 DYA ETAPA 2 2016	\$38,912.15	\$38,916.11
11063	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	15/09/2016		108263507	012290001082635070	1112-01-0028	0108263507 PRODEP 2015	\$437,630.67	\$105,369.38
11078	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	09/12/2016		109665919	012290001096659194	1112-01-0033	0109665919 Moducel Etapa II	\$141,662.81	\$141,677.17
11078	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	03/10/2017	31/05/2019	111018507	012290001110185078	1112-01-0041	0111018507 Becas Conacyt 2017	\$6,000.00	\$0.00
11018	Estatal	Productiva	BBVA BANCOMER	12/01/2018	15/02/2019	111374303	012290001113743035	1112-01-0045	0111374303 Sub. Estatal control 2018	\$0.39	\$0.00
11073	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	29/08/2018	15/02/2019	112251728	012290001122517281	1112-01-0050	0112251728 PROYECTO SOCIAL 2018	\$1.62	\$0.00
11057	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	08/10/2018	10/08/2019	112370328	012290001123703285	1112-01-0051	0112370328 BECAS CONACYT-CONTINUIDAD 2017	\$86,000.00	\$0.00
11018	Estatal	Cheque	BBVA BANCOMER	07/01/2019		112665166	012290001126651664	1112-01-0052	0112665166 SUB. ESTATAL CONTROL 2019	\$0.00	\$24,820,798.02
11037	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	07/01/2019		112665018	012290001126650186	1112-01-0053	0112665018 SUB. FEDERAL CONTROL 2019	\$0.00	\$24,331,283.18
11044	Federal	Inversión	BBVA BANCOMER	12/03/2019		112902338	012290001129023383	1112-01-0054	0112902338 REMANENTE DE SEDATU	\$0.00	\$16,520.74
11075	Recursos Propios	Cheque	BBVA BANCOMER	04/09/2019	03/10/2019	113680800	012290001136808009	1112-01-0055	0113680800 CERTIFICACION DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00
11030	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	11/10/2019		113993019	012290001139930194	1112-01-0056	0113993019 CIMMYT 2019	\$0.00	\$0.00
11057	Federal	Cheque	BBVA BANCOMER	16/10/2019		114005309	012290001140053099	1112-01-0057	0114005309 BECAS CONACYT 2017-3 CONTINUIDAD	\$0.00	\$0.00
11039	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	29/10/2019		114061144	012290001140611444	1112-01-0058	0114061144 PFCE 2019	\$0.00	\$781,679.09
11063	Federal	Productiva	BBVA BANCOMER	04/12/2019		114198263	012290001141982635	1112-01-0059	0114198263 PRODEP 2019	\$0.00	\$1,265,644.00

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Secretario Administrativo



M.E.A.G.E. Pedro Segovia Núñez
Rector

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del Órgano de Gobierno

000147