UNIVERSIDAD [redacted]ICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

[redacted]

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0190563250	I00013	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$292.35	$0.00						
Enero	0190563250	D0000	09/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0085341003	TRASPASO EN CUENTAS PROPIAS PAGO NOMINA RECURSAMIENTO	D4			09/01/2020	$21,486.50	$0.00	0190628832					
Enero	0190563250	E0001	09/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	NOMINA RECUSAMIENTO 2019	R2			09/01/2020	$0.00	$17,809.40		1000	122	122003		
Enero	0190563250	E0001	10/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1916911813	NOMINA RECUSAMIENTO 2019	R2			10/01/2020	$0.00	$3,677.10		1000	122	122003		
Enero	0190563250	E0001	10/01/2020	ARMANDO ROMERO DIAZ	RODA900827GN7	0008546010	ANTICIPO DE NOMINA QNA 1 ENERO 2020	R18			10/01/2020	$0.00	$5,031.66						
Enero	0190563250	D000	13/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0036631003	TRASPASO PAGO NOMINA IP QNA 1 ENERO 2020	D4			13/01/2020	$36,379.74	$0.00	0190628832					
Enero	0190563250	C0002	14/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	PAGO NOMINA IP QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$33,334.11		1000	122	122003		
Enero	0190563250	E0001	14/01/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UA	1918348855	PAGO NOMINA IP QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$3,046.63		1000	122	122003		
Enero	0190563250	C0002	14/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	PAGO NOMINA SUBSIDIO QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$1,028,798.51		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0001	14/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1918348813	PAGO NOMINA SUBSIDIO QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$151,155.22		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0001	14/01/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0062334010	PRESTAMO LIBERTAD	R10			14/01/2020	$0.00	$29,071.00		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	14/01/2020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0062334028	PRESTAMO FAMSA	R10			14/01/2020	$0.00	$11,862.58		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	14/01/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0062334037	PENSION ALIMENTICIA QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$832.62		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	14/01/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	002412006014	PENSION ALIMENTICIA QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$1,449.08		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	14/01/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0062334060	PENSION ALIMENTICIA QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$7,049.46		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	14/01/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002412895002	PENSION ALIMENTICIA QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$1,379.00		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	14/01/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0062334084	PENSION ALIMENTICIA QNA 1 ENERO 2020	R2			14/01/2020	$0.00	$608.80		1000	113	113001		
Enero	0190563250	D0000	16/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008839003	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	D3			16/01/2020	$359,855.45	$0.00	0190628832					
Enero	0190563250	E0002	16/01/2020	MANUEL ARMANDO REPPER BRACHO	REBM700314HC4	002851078021	PAGO NOMINA IP QNA 1 ENERO 2020	R2			16/01/2020	$0.00	$1,318.06		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	16/01/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPU	SAT970701NN3	1709081	PAGO ISR FEDERAL DICIEMBRE 2019	R13			16/01/2020	$0.00	$2,497,753.00		1000	113	113001		
Enero	0190563250	D0001	20/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0013275003	REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL PAGO IMSS PATRONAL DICIEMBRE 2019	D4			20/01/2020	$535,559.47	$0.00	0190628832					
Enero	0190563250	E0005	20/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	208105802	APORTACIÓN IMSS DICIEMBRE 2019	R1	E40E8954-A805-4488-98ED-32CE32C9D392		20/01/2020	$0.00	$535,559.47		1000	141	141002		
Enero	0190563250	D0000	24/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0044231003	TRASPASO PAGO NOMINA IP QNA 2 ENERO 2020	D4			24/01/2020	$36,287.71	$0.00	0190628832					
Enero	0190563250	C0002	25/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	PAGO NOMINA IP QNA 2 ENERO 2020	R2			25/01/2020	$0.00	$33,250.58		1000	122	122003		
Enero	0190563250	C0002	25/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	PAGO NOMINA SUBSIDIO QNA 2 ENERO 2020	R2			25/01/2020	$0.00	$1,042,451.53		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0002	27/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1922601435	PAGO NOMINA IP QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$3,037.13		1000	122	122003		
Enero	0190563250	E0002	27/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1922601715	PAGO NOMINA SUBSIDIO QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$154,955.17		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0067556010	PENSION ALIMENTICIA QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$830.80		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	002452742014	PENSION ALIMENTICIA QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$1,445.21		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0067556035	PENSION ALIMENTICIA QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$7,028.24		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002453498 002	PENSION ALIMENTICIA QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$1,375.88		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0067556058	PENSION ALIMENTICIA QNA 2 ENERO 2020	R2			27/01/2020	$0.00	$607.45		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0067556078	PRESTAMO LIBERTAD	R10			27/01/2020	$0.00	$26,600.00		1000	113	113001		
Enero	0190563250	E0003	27/01/2020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	00667556085	PRESTAMO FAMSA	R10			27/01/2020	$0.00	$11,862.58		1000	113	113001		
Enero	0190563250	D0000	28/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	00127996003	TRASPASO EN CUENTAS PROPIAS	R7			27/01/2020	$0.00	$691,905.25						
Enero	0190563250	C0002	31/01/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0077827052	SERVICIO INTERNET UNIDAD METZTITLAN ENERO 2020	R1	90AB6CD1-8853-A24E-BD61-4C0FB35273BE		31/01/2020	$0.00	$3,477.88		3000	316	318003		
Enero	0190563250	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0058184018	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	D4			31/01/2020	$1,551,322.00	$0.00	0114661591					
Enero	0190563250	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008728011	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	D4			31/01/2020	$102,928.00	$0.00	0114661591					
Enero	0190629085	I00011	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$3.33	$0.00						
Enero	0190628832	E00045	02/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2048464	ANTICIPO DE LUZ UPFIM (I.P. PAGO ANTICIPADO DE LUZ DE UPFIM)	R1	F0027BDC-91A5-4776-8E15-EFC48261A803		02/01/2020	$0.00	$18,700.00		3000	311	311001		
Enero	0190628832	E00001	09/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	0880165	ENERGIA ELEC. NOV-DIC-2019 (I.P. SUBESTACION 1 DE UPFIM PERIODO NOV-DIC 2019)	R1	F0027BDC-91A5-4776-8E15-EFC48261A803		09/01/2020	$0.00	$18,700.00		3000	311	311001		
Enero	0190628832	E00002	09/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	0890892	ENERGIA ELEC. SUB. 2 NOV-DIC-2019. (I.P. SUBESTACION 2 DE UPFIM PERIODO NOV-DIC 2019)	R1	B12B6F1E-D086-4B99-9F01-A20FBC5FFF81		09/01/2020	$0.00	$26,279.00		3000	311	311001		
Enero	0190628832	E00003	09/01/2020	PROAIN S DE RL DE CV	PRO120706FR8	0043862018	SUSTANCIAS QUIMICAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	R1	848F9CA8-C8F5-4607-AC28-D93C6E1E8A25		09/01/2020	$0.00	$30,239.34		2000	255	255001		
Enero	0190628832	E00003	09/01/2020	PROAIN S DE RL DE CV	PRO120706FR8	0043862018	SUSTANCIAS QUIMICAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	R1	C8597368-932E-425C-9DD7-B4887032C813		09/01/2020	$0.00	$1,859.95		2000	255	255001		
Enero	0190628832	D0000	09/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0085341003	TRASPASO PAGO NOMINA RECURSAMIENTO 2019 IP.	R3			09/01/2020	$0.00	$21,486.50	0190563250					
Enero	0190628832	E00004	09/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922		CANCELACION DE CH-1874 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1874 DEL 31-DIC-2019.)	D7			09/01/2020	$28,052.30	$0.00						
Enero	0190628832	E00004	09/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922	0085341054	REPOSICION DE CH-1874 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1874 DEL 31-DIC-2019.)	R7	FB24550E-B47B-4E59-AAF1-744F58244D30		09/01/2020	$0.00	$28,052.30		2000	253	253001		
Enero	0190628832	E00005	09/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922		CANCELACION DE CH-1873 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1873 DEL 31-DIC-2019.)	D7			09/01/2020	$32,592.10	$0.00						
Enero	0190628832	E00005	09/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922	0085341063	REPOSICION DE CH-1873 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1873 DEL 31-DIC-2019.)	R7	D30C57CE-BD03-4C5C-98C1-2134BF974815		09/01/2020	$0.00	$32,592.10		2000	253	253001		
Enero	0190628832	C00001	09/01/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	001842584002	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS ASISTENTES CIEES	R1	2E04FEEA-C647-41A0-91EE-E7AF55F6BFD7		09/01/2020	$0.00	$5,208.00		2000	221	221001		
Enero	0190628832	D00004	13/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0036631003	TRASPASO PAGO NOMINA DE CAMPO QNA 1 ENERO 2020	R3			13/01/2020	$0.00	$36,379.74	0190563250					
Enero	0190628832	C00015	13/01/2020	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	QCS931209G49	0025558019	PAGO SEGURO DE POLIZA	R1	8EA37303-E3C3-4E7E-88AF-8A0550366C7		13/01/2020	$0.00	$18,965.80		3000	345	345001		
Enero	0190628832	C00016	13/01/2020	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	QCS931209G49	0025558032	PAGO SEGURO DE POLIZA	R1	C8D0B45C-AF52-4020-8E65-2C93C7561DC5		13/01/2020	$0.00	$18,965.80		3000	345	345001		
Enero	0190628832	E00006	14/01/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0062334019	PRESTAMO LIBERTAD	R10			14/01/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Enero	0190628832	E00007	14/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922		CANCELACION DE CH-1867 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1867 DEL 31-DIC-2019.)	D7			14/01/2020	$17,191.00	$0.00						
Enero	0190628832	E00007	14/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922	0081473010	SUSTITUCIÓN CH-1867 DEL 31-DIC-2019 I.P.	R7	3FA7F4E5-F748-404F-8204-A8D958880310		14/01/2020	$0.00	$17,191.00		2000	253	253001		
Enero	0190628832	E00008	14/01/2020	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	HEMR890522MA6		CANCELACION DE CH-1865 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1865 DEL 31-DIC-2019.)	D7			14/01/2020	$19,080.00	$0.00						
Enero	0190628832	E00008	14/01/2020	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	HEMR890522MA6	002493990002	SUSTITUCIÓN CH-1865 DEL 31-DIC-2019 I.P.	R7	90D54FF9-4408-493A-B5F4-2415C63D09C4		14/01/2020	$0.00	$19,080.00		3000	331	331002		
Enero	0190628832	C00002	15/01/2020	INDUSTRIAS DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	IRE820805HA3	002559336021	COMPRA AGUA PURIFICADA	R1	EB2A60F5-1E67-4EF0-B982-C4EA0612DA8A		15/01/2020	$0.00	$1,460.00		2000	211	211002		
Enero	0190628832	C00003	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	1702349	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	R1	7BAAAD90-8DFF-4099-AE54-7231488390D0		15/01/2020	$0.00	$4,725.00		3000	311	311001		
Enero	0190628832	D00005	16/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	000883903	TRASPASO A SUBSIDIO PAGO ISR DE INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2019	R3			16/01/2020	$0.00	$359,855.45	0190563250					
Enero	0190628832	E00009	16/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	8839003	IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019	R14	78534738-A957-43F4-8464-ECDD1B18C781		16/01/2020	$0.00	$434,993.00		3000	398	398001		
Enero	0190628832	E00010	17/01/2020	ESTEFANY LEON SANCHEZ	LESE92102196A		CANCELACION DE CH-1868 DEL 31-DIC-2019. (I.P. REPOSICION DE CH-1868 DEL 31-DIC-2019.)	D7			17/01/2020	$69,587.22	$0.00						
Enero	0190628832	E00010	17/01/2020	ESTEFANY LEON SANCHEZ	LESE92102196A	0014567147072	SUSTITUCIÓN CH-1868 DEL 31-DIC-2019 I.P.	R7	8B543ABD-11C5-41C3-9BBE-771820791D1B		17/01/2020	$0.00	$69,587.22		2000	218	218001		
Enero	0190628832	D00006	23/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0086804015	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS POR INACTIVIDAD MODUCEL	R3			23/01/2020	$0.00	$1.00	0109665919					
Enero	0190628832	C00017	23/01/2020	AMADO MARQUEZ OLGUIN	MAOA890103MD8	0090951010	SERVICIO DE GRUA	R1	1FB59714-AE41-451D-A05B-8AE8261A40A		23/01/2020	$0.00	$1,000.00		3000	326	326001		
Enero	0190628832	D00016	23/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0086804013	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS POR INACTIVIDAD MODUCEL	D4			23/01/2020	$1.00	$0.00	0109665919					
Enero	0190628832	D00007	24/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0044231003	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	R3			24/01/2020	$0.00	$36,287.71	0190563250					
Enero	0190628832	C00004	24/01/2020	INDUSTRIAS DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	IRE820805HA3	002320098021	COMPRA AGUA PURIFICADA	R1	A7004079-FAA0-40A5-A150-79905013AD90		24/01/2020	$0.00	$624.00		2000	211	211002		
Enero	0190628832	C00005	24/01/2020	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GIM000908TM9	0019227010	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TRACTOR	R1	51124047-18AE-454C-ACD2-D4DD0E7874F8		24/01/2020	$0.00	$12,236.26		3000	357	357001		
Enero	0190628832	C00006	24/01/2020	CONSORCIO ESTELAR S.A DE C.V.	CES041105K99	0036230010	HOSPEDAJE RECTOR REUNION	R1	AB12DFB9-819A-4038-8D1D-FCC1786ECD25		24/01/2020	$0.00	$1,380.00		3000	375	375001		
Enero	0190628832	E00011	27/01/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0067556067	PRESTAMO LIBERTAD	R10			27/01/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Enero	0190628832	E00012	27/01/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0046096010	SUSTITUCIÓN CH-1872 DEL 31-DIC-2019 I.P.	R7	7784E281-252E-4CE2-B577-D07FCF87FA1A		27/01/2020	$0.00	$30,000.02		2000	272	272001		
Enero	0190628832	E00012	27/01/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3		CANCELACION DE CH-1872 DEL 31-DIC-2019.	D7			27/01/2020	$30,000.02	$0.00						
Enero	0190628832	C00007	28/01/2020	SERVICIO DE LA FUENTE S.A. DE C.V	SFU870913AZ8	0012786012	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS	R1	2991D6B7-EF11-4F13-A11B-87C32EB08ED6		28/01/2020	$0.00	$1,234.80		2000	261	261001		
Enero	0190628832	C00008	30/01/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR381018LV1	0005193010	PAGO CUMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR UNIVERSIDAD	R1	484CEBF3-71FA-4857-91A0-C7D2A541C31E		30/01/2020	$0.00	$42,923.12		2000	261	261001		
Enero	0190628832	C00009	31/01/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	001830950021	COMPRA PARA GASTOS DE OFICINA	R1	45E91FED-F4AF-4AA5-9C04-7B8250C7783		31/01/2020	$0.00	$1,287.00		2000	211	211002		
Enero	0190628832	C00010	31/01/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0018738054	ENVÍO EN PAQUETERÍA ESTADOS FIANNCIEROS	R1	A87D590A-8CB7-B047-8B74-BEF83479BFC		31/01/2020	$0.00	$249.03		3000	318	318001		
Enero	0190628832	C00011	31/01/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	001633219021	COMPRA MATERIAL PARA EXPOSICION	R1	4CAF47E2-0D0F-1C48-A480-12AD378F28DF		31/01/2020	$0.00	$213.56		2000	211	211002		
Enero	0190628832	C00012	31/01/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429D44	0018738091	GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION	R1	810CAFEC-B566-4A7E-9FAD-8F8D8E22FB98		31/01/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
Enero	0190628832	C00013	31/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	3877687	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	R1	A8EAFD72-23FF-45CE-818F-E17D6DE7FB38		31/01/2020	$0.00	$5,947.08		3000	314	314001		
Enero	0190628832	E00013	31/01/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTE	CAA510101E65	001853471002	SERVICIO DE AGUA POTABLE	R1	01EE4C08-9518-41ED-9F56-8EB127B9EF7D		31/01/2020	$0.00	$27,802.82		3000	313	313001		
Enero	0190628832	C00014	31/01/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0039535027	GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION	R1	32B397CD-322B-4308-812B-D178C0BEF8BF		31/01/2020	$0.00	$700.00		2000	261	261001		
Enero	0190628832	C00018	31/01/2020	INDUSTRIAS DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	IRE820805HA3	001634882021	COMPRA AGUA PURIFICADA	R1	44428393-0937-4CC4-815C-938649D5B529		31/01/2020	$0.00	$384.00		2000	211	211002		
Enero	0190628832	C00019	31/01/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001899426	GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION	R1	56AD86C8-0AF8-4135-9A8E-9674534FA818		31/01/2020	$0.00	$700.05		2000	261	261001		
Enero	0190628832	C00020	31/01/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001901377002	GASTO DE VIATICOS POR COMISION	R1	8AAE3353-85E5-4D0C-9D98-5AD5B83F46EE		31/01/2020	$0.00	$403.00		3000	375	375001		
Enero	0190628832	C00021	31/01/2020	FILIBERTO REYES GOMEZ	REGF670821FM3	0077827043	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION TRACTOR	R1	339BF508-A1EB-4058-89C6-DA9A7848AEE5		31/01/2020	$0.00	$2,320.00		3000	357	357001		
Enero	0190628832	D00008	31/01/2020	BBVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	1398458	COMISION CIE ENERO 2020	R8			31/01/2020	$0.00	$8,784.00						
Enero	0190628832	D00008	31/01/2020	BBVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	1398458	IVA COMISION CIE ENERO 2020	R9			31/01/2020	$0.00	$1,405.44						
Enero	0190628735	I00010	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$1.75	$0.00						
Enero	0190628905	I00009	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$0.83	$0.00						
Enero	0190878216	I00012	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$0.19	$0.00						
Enero	0191891928	I00008	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$1.84	$0.00						
Enero	0191891928	E0005	31/01/2020	Instituto Para el Desarrollo Técnico de las Haciendas P	IDT7304062KA	001628834 021	APORTACION ANUAL DE SAACG.NET 2020	R1	8C31C108-1961-454C-958F-C3F2F8EFD0F5		31/01/2020	$0.00	$12,500.00		3000	327	327001		
Enero	0197045271	I00007	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$0.10	$0.00						
Enero	0100428353	I00006	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$1.62	$0.00						
Enero	0108054749	I00004	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$1.34	$0.00						
Enero	0108793002	I00003	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$3.24	$0.00						
Enero	0108011470	I00005	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$0.03	$0.00						
Enero	0108263507	I00002	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$0.40	$0.00						
Enero	0108263507	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008728003	TRASPASO EN CUENTAS PROPIAS	D4			31/01/2020	$1,265,848.57	$0.00	0114188263					
Enero	0109665919	I00013	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$1.22	$0.00						
Enero	0109665919	D0000	23/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0086804013	TRASPASO EN CUENTAS PROPIAS	D4			23/01/2020	$1.00	$0.00	0190628832					
Enero	0109665919	D0000	23/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0086804015	TRASPASO EN CUENTAS PROPIAS	R3			23/01/2020	$0.00	$1.00	0190628832					
Enero	0109665919	I00037	28/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	005290450 002	MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020	D1			28/01/2020	$1,551,322.00	$0.00						
Enero	0112665166	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0058164016	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	R3			31/01/2020	$0.00	$1,551,322.00	0114661591					
Enero	0112665166	E0004	31/01/2020	Suministros Empresariales Quattro del Centro S.A. de C	SEQ1607276J8	001637868 072	COMPRA SISTEMA VIDEOCONFERENCIA CONEXIÓN ENTORNOS UNIDAD MEZTITLAN	R1	8BD7E220-41ED-49FB-AA24-E0ADF1000FAC		31/01/2020	$0.00	$138,028.60		5000	523	523001		
Enero	0112665166	E0005	31/01/2020	Suministros Empresariales Quattro del Centro S.A. de C	SEQ1607276J8	001639755 072	COMPRA CAÑÓN VIDEO PROYECTOR CONEXIÓN DE ENTORNOS	R1	15C04604-561A-47B6-990F-A82F94D0846D		31/01/2020	$0.00	$32,904.07		5000	521	521001		
Enero	0112665166	E0005	31/01/2020	Suministros Empresariales Quattro del Centro S.A. de C	SEQ1607276J8	001639822 072	COMPRA LAPTOP NOTEBOOK INTEL CORE Y TARJETA DE VIDEO	R1	8A638507-3CE3-4B31-A124-B321E774CBEB		31/01/2020	$0.00	$59,522.00		5000	515	515001		
Enero	0112665166	E0005	31/01/2020	Suministros Empresariales Quattro del Centro S.A. de C	SEQ1607276J8	001675072 072	COMPRA LAPTOP NOTEBOOK INTEL CORE CONEXIÓN DE ENTORNO	R1	7C67B8BD-D058-4C07-ADF9-D0A9B1B4611B		31/01/2020	$0.00	$31,599.98		5000	515	515001		
Enero	0112665166	I00038	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	008238196	MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020	D1			31/01/2020	$102,928.00	$0.00						
Enero	0112665166	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008728009	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	R3			31/01/2020	$0.00	$102,928.00	0114661591					
Enero	0112665018	E0003	09/01/2020	Suministros Empresariales Quattro del Centro S.A. de C	SEQ1607276J8	001842209	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA	R1	066F81FF-1802-4D61-AF54-5FDFDEBC4DA5		09/01/2020	$0.00	$84,236.22		2000	294	294001		
Enero	0112665018	E0003	09/01/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUE	JUEL950502922	0055341045	MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	R1	3AB15EC4-1E90-47FE-929A-1178ED280931		09/01/2020	$0.00	$80,000.00		2000	254	254001		
Enero	0112665018	E0004	10/01/2020	OSCAR CHAVEZ ORTIZ	CACX811104 7E7	0044634010	ARTICULOS METALICOS PARA MTTO UPFIM	R1	42F04388-2C1C-11EA-8550-00155D614007		10/01/2020	$0.00	$151,928.10		2000	247	247001		
Enero	0112665018	E0004	14/01/2020	ARTURO CABALLERO BRISEÑO	CABA760220KJ7	002459722	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	R1	4B64A435-F012-4D66-A90D-9C3E314A148		14/01/2020	$0.00	$349,974.76		2000	211	211001		
Enero	0112665018	E0004	14/01/2020	ARTURO CABALLERO BRISEÑO	CABA760220KJ7	002459188	MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	R1	4470A289-4011-454C-B862-A05757A6251E		14/01/2020	$0.00	$340,915.68		2000	211	211001		
Enero	0112665018	E0004	14/01/2020	GIOVANELE S.A DE CV	GIO110818L33	0074621 1038	MATERIAL ELECTRONICO PARA DEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS	R1	A037265A-7532-4795-9553-68DEFC647131		14/01/2020	$0.00	$99,999.54		2000	246	246002		
Enero	0112665018	D0001	20/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0013275003	REINTEGRO A SUBSIDIO PAGO IMSS DICIEMBRE 2019	R3			20/01/2020	$0.00	$535,559.47	0190563250					
Enero	0112665018	E0004	20/01/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0075125010	MATERIAL ELECTRONICOS PARA DEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS	R1	7FCFCEDD-B028-4C98-8E17-070781BD22CA		20/01/2020	$0.00	$189,867.03		2000	291	291001		
Enero	0112665018	E0004	20/01/2020	MARGARITA CHAVEZ GARCIA	CAGM790222?N54	0093783010	ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DEL AREA PECUARIA	R1	AAA121ED-285F-4C02-9533-E3840B9EBF46		20/01/2020	$0.00	$300,120.00		2000	222	222001		
Enero	0112665018	E0004	24/01/2020	FLAVIO CHAVEZ TAVERA	CATF840422717	0048811058	COMPRA AJEDREZ RELOJES DEPTO CULTURA Y DEPORTE	R1	AAA1DE07-8B3D-4A57-A5ED-D6BED20A2041		24/01/2020	$0.00	$15,022.00		2000	273	273001		
Enero	0112665018	E0004	27/01/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0046096019	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO AREAS UPFIM	R1	C80C25F2-CCD2-480B-8C81-074A7654198A		27/01/2020	$0.00	$224,952.49		2000	246	246001		
Enero	0112665018	D0000	28/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0012796003	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	D4			28/01/2020	$491,905.25	$0.00	0190563250					
Enero	0112665018	E0004	31/01/2020	GUILLERMO GARCIA ARTEAGA	GAAG771023274	0078180024	COMPRA PRODUCTOS PARA AREA PECUARIA DE UPFIM	R1	AAA185B1-4665-4A59-B99F-407F2F3ECFBF		29/01/2020	$0.00	$299,880.00		2000	231	231002		
Enero	0112665018	I00038	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	008388455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019	D13			31/01/2020	$8,240.87	$0.00						
Enero	0112665018	E0005	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	UA 2518978	REINTEGRO A TESOFE NO EJERCIDO 2019	R11			31/01/2020	$0.00	$16,126,393.25						
Enero	0112902339	I00031	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$0.14	$0.00						
Enero	0114081144	I00034	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$6.73	$0.00						
Enero	0114188263	I00035	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$4.57	$0.00						
Enero	0114188263	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008728003	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	R3			31/01/2020	$0.00	$1,265,848.57	0108263507					
Enero	0114661591	D0001	28/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0058184016	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	D4			28/01/2020	$1,551,322.00	$0.00	0112665166					
Enero	0114661591	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008728009	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	D4			31/01/2020	$102,928.00	$0.00	0112665166					
Enero	0114661591	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0058184018	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	R3			31/01/2020	$0.00	$1,551,322.00	0190563250					
Enero	0114661591	D0001	31/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0008728011	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	R3			31/01/2020	$0.00	$102,928.00	0190563250					
Enero	0190629065	I00011	02/01/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/01/2020	$3.33	$0.00						
Febrero	0190563250	I00074	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (SUB INTERESES GANDOS DE FEBRERO 2020.)	D13			04/02/2020	$290.07	$0.00						
Febrero	0190563250	D00023	07/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0022078003	TRASPASO NOMINA CAMPO, 1ER. QNA. FEB-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE	D4			07/02/2020	$36,378.78	$0.00	0190628832					
Febrero	0190563250	C00073	07/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	002859116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	BA13CF83-6F2F-4F13-B01F-17579884C093		07/02/2020	$0.00	$2,621.00		3000	371	371001		
Febrero	0190563250	C00027	10/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 6 (SUB PAGO, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020, GP Folio: 6)	R2			10/02/2020	$0.00	$33,334.41		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00056	10/02/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UA	1928242245	NOMINA CAMPO, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$3,044.17		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	C00028	10/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 7 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 1ER. QNA DE FEBRERO 2020, GP Folio: 7)	R2			10/02/2020	$0.00	$1,034,717.57		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00057	10/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1928242538	NOMINA 1ER. QNA. DE FEB-2020. (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$165,105.13		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00058	10/02/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0040669021	PENSION, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$7,049.55		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00059	10/02/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0057819019	LIBERTAD, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. FEBRERO 2020.)	R10			10/02/2020	$0.00	$28,884.00		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00060	10/02/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0057816028	FAMSA, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB FAMSA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020.)	R10			10/02/2020	$0.00	$11,862.58		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00061	10/02/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0040669012	PENSION, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$832.62		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00062	10/02/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	002763574	PENSION, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$1,449.14		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00063	10/02/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002763940	PENSION, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$1,379.00		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00064	10/02/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0040669058	PENSION, 1ER. QNA. FEB-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020.)	R2			10/02/2020	$0.00	$608.87		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	C00029	12/02/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830BBA	001636169	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 17 (SUB PAGO, SERVICIO DEDICADO (	R1	5439A4F2-1454-4BF3-816C-4C0DF578F357		12/02/2020	$0.00	$43,500.00		3000	318	318003		
Febrero	0190563250	C00030	12/02/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830BBA	001637656	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 18 (SUB PAGO, SERVICIO DE 100 MB I	R1	EEEB7988-2112-4266-A41E-7B18807DDAF8		12/02/2020	$0.00	$43,500.00		3000	318	318003		
Febrero	0190563250	C00031	12/02/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0070519134	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 19 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET PARA LA SALA	R1	CED9EF61-9E81-4514-B0B3-CC3A06A8CE14		12/02/2020	$0.00	$3,477.88		3000	318	318003		
Febrero	0190563250	E00065	13/02/2020	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LA ARTES	UPF050711CS0	0074784010	CONCIERTO POR AMOR (CONCIERTO POR AMOR)	R2			13/02/2020	$0.00	$10,000.00		3000	318	318003		
Febrero	0190563250	E00066	14/02/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPU	SAT970701NN3	UA 0536880	IMPUESTO FEDERAL DE ENERO 2020. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE ENERO 2020.)	R13			14/02/2020	$0.00	$384,809.00		1000	113	113001		

000101

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD [redacted]ICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	0190563250	D00024	14/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0075019003	TRASPASO IMPUESTO NOMINA CAMPO ENERO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMPUE	D3			14/02/2020	$7,146.40	$0.00	0190628832					
Febrero	0190563250	E00078	17/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	468152932	APORTACION DE IMSS DE FEB-2020 (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE FEBRERO 2020)	R13			17/02/2020	$0.00	$385,025.84		1000	141	141002		
Febrero	0190563250	D00025	17/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0073828003	IMSS NOMINA CAMPO DE ENERO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMSS NOMINA DE CA	D4			17/02/2020	$2,796.58	$0.00	0190628832					
Febrero	0190563250	D00032	17/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0091511003	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION FEB-2020 (SUB ESTATAL 2020 TRASPAS	D4			17/02/2020	$1,551,322.00	$0.00	0114861591					
Febrero	0190563250	D00033	17/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0091511005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION FEB-2020 (SUB ESTATAL 2020 TRASPASO	D4			17/02/2020	$122,928.00	$0.00	0114861591					
Febrero	0190563250	D00021	20/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0012729007	REINTEGRO DEL PAGO DE IMSS ENERO 2020 (SUB REINTEGRO A I.P. POR PAGO IMSS ENERO 2020 TOD	R3			20/02/2020	$0.00	$2,796.58	0190628832					
Febrero	0190563250	D00034	20/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0012729005	REPOSICION TOTAL FED/ESTATAL. PAGO IMSS ENERO 2020 (SUB FED. 2019 REPOSICION TOTAL A FED	D4			20/02/2020	$365,025.84	$0.00	0112865018					
Febrero	0190563250	D00026	24/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0002409003	TRASPASO NOMINA CAMPO 2DA. QNA. FEB-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO NOMINA D	D4			24/02/2020	$36,565.29	$0.00	0190628832					
Febrero	0190563250	C00032	25/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 8 (SUB PAGO, NOMINA CAMPO DE 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020. GP Folio: 8)	R2			25/02/2020	$0.00	$33,506.28		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	E00067	25/02/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UIA	1934068673	NOMINA CAMPO 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$3,058.03		1000	122	122003		
Febrero	0190563250	C00033	25/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 9 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020. GP Folio: 9)	R2			25/02/2020	$0.00	$1,049,483.98		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00068	25/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1934068964	NOMINA 2DA. QNA. DE FEB-2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$161,390.85		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00069	25/02/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0018787010	LIBERTAD 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020)	R10			25/02/2020	$0.00	$28,819.00		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00070	25/02/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0018787028	FAMSA, 2DA. QNA. DE FEB-2020 (SUB FAMSA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020)	R10			25/02/2020	$0.00	$11,862.58		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00071	25/02/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS901104F56	0018787037	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$838.59		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00072	25/02/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	00167739	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$1,457.02		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00073	25/02/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0018787061	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$7,092.14		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00074	25/02/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	001890118	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$1,108.45		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00075	25/02/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0018787086	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEB-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. FEBRERO 2020)	R2			25/02/2020	$0.00	$611.80		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00077	28/02/2020	MARIA CONCEPCION DORANTES GONZALEZ	DOGC780522779	002416524	NOMINA 2DA. QNA. DE ENE-2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2020)	R2			28/02/2020	$0.00	$1,640.89		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00078	28/02/2020	MARIA CONCEPCION DORANTES GONZALEZ	DOGC780522779	002417447	NOMINA 1ER. QNA. DE FEB-2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020)	R2			28/02/2020	$0.00	$1,644.43		1000	113	113001		
Febrero	0190563250	E00079	28/02/2020	MARIA CONCEPCION DORANTES GONZALEZ	DOGC780522779	002419870	NOMINA 2DA. QNA. DE FEB-2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020)	R2			28/02/2020	$0.00	$1,652.15		1000	113	113001		
Febrero	0190629085	I00071	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (SUB ESTATAL INTERESES GANADOS EN EL MES DE FE	D13			04/02/2020	$3.33	$0.00						
Febrero	0190628832	D00031	05/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0062785025	TRASPASO A LA CUENTA DE SUB. FEDERAL CONCENTRADORA GRAL. (SUB FED. TRASPASO A LA CUE	D13			05/02/2020	$80.77	$0.00	0199344063					
Febrero	0190628832	E00080	06/02/2020	JOSE CONRADO MORENO DURAN	MODC701108421	002421178	AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019 (I.P. AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019)	R1	9C7AA522-CE68-4569-89CB-3DF397D3E4AD		06/02/2020	$0.00	$12,282.67		3000	331	331002		
Febrero	0190628832	C00034	06/02/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ6309248L2	002440030	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 20 (I.P. PAGO, ALIMENTOS PARA EXPOSITORES E	R1	ED9CC36E-0C83-4E98-9F68-86287BA71CF7		06/02/2020	$0.00	$3,958.00		2000	221	221001		
Febrero	0190628832	C00035	06/02/2020	GEORGINA MATEOS MATEOS	MAMG450818H94	002441142	GP GEORGINA MATEOS MATEOS. Folio Pago: 21 (I.P. PAGO, ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ASISTENTES	R1	47B11B2B-CF1B-41EC-B163-D60E4DD7C362		06/02/2020	$0.00	$2,969.60		2000	221	221001		
Febrero	0190628832	D00023	07/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0022079003	TRASPASO NOMINA CAMPO, 1ER. QNA FEB-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO NOMINA DE	R3			07/02/2020	$0.00	$36,378.78	0190563250					
Febrero	0190628832	C00036	07/02/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	002650958	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 22 (I.P. PAGO, AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	32B273FD-3BCE-402E-97E9-98D47C971B0E		07/02/2020	$0.00	$1,120.00		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	E00081	07/02/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4		CANCELACION DE CH-1877 DEL 31 DE DIC-2019 (I.P. SUSTITUCION DE CHEQUE 1877 DEL 31 DE DIC-2019	D7			07/02/2020	$4,408.00	$0.00						
Febrero	0190628832	E00081	07/02/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	002645592	SUSTITUCION DE CH-1877 DEL 31 DE DIC-2019 (I.P. SUSTITUCION DE CHEQUE 1877 DEL 31 DE DIC-2019	R7	AAA107D4-B97D-4A18-9D98-F52C6C03205B		07/02/2020	$0.00	$4,408.00		3000	355	355001		
Febrero	0190628832	C00037	07/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	UIA 3066129	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 23 (I.P. PAGO, CONSUMO DE ENERGIA E	R1	F2577D8F-2047-4442-BC29-76BC6C6B5C2A		07/02/2020	$0.00	$30,810.00		3000	311	311001		
Febrero	0190628832	E00082	07/02/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4		CANCELACION DE CH-1878 31-DIC-2019 (I.P. SUSTITUCION DE CHEQUE 1878 DEL 31 DE DIC-2019)	D7			07/02/2020	$4,872.00	$0.00						
Febrero	0190628832	E00082	07/02/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	002646568	SUSTITUCION DE CH-1878 31-DIC-2019 (I.P. SUSTITUCION DE CHEQUE 1878 DEL 31 DE DIC-2019)	R7			07/02/2020	$0.00	$4,872.00		3000	355	355001		
Febrero	0190628832	C00038	07/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002656272	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	91A40784-163E-4729-BC4F-7F71CE1C71C5		07/02/2020	$0.00	$1,100.12		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00039	07/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002657056	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8456BF28-2D3B-9547-8B7D-A43D1BE20F54		07/02/2020	$0.00	$500.01		2000	298	298001		
Febrero	0190628832	C00040	07/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002657977	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	13874E65-FC85-4EA9-AE78-A51CEA65AF84		07/02/2020	$0.00	$1,121.00		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00041	07/02/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0075911157	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	3D8BEB7B-AD33-4C8F-A632-FCA0A952927C		07/02/2020	$0.00	$600.00		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00042	07/02/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0075911166	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	51EDC6B5-E4FD-484A-A1D3-F9740C244B9		07/02/2020	$0.00	$600.00		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00043	07/02/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0075911175	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	4D4ADC3E-4900-4453-8E19-B84FAC43B888		07/02/2020	$0.00	$450.00		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	E00083	10/02/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0057581010	LIBERTAD, 1ER. QNA. FEB-2020 (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE FEBRERO 2	R10			10/02/2020	$0.00	$1,458.00		1000	122	122003		
Febrero	0190628832	C00044	12/02/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	001635197	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 24 (I.P. PAGO, AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	39B4D04F-2960-43AB-B590-603AE4C4634		12/02/2020	$0.00	$709.00		2000	211	211001		
Febrero	0190628832	C00045	12/02/2020	ANA PERLA MARTINEZ MALDONADO	MAMA770126C11	0070519066	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	E3E8A84C-C811-41E1-9113-C236EAFC9020		12/02/2020	$0.00	$212.06		2000	211	211001		
Febrero	0190628832	C00046	12/02/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904SF5	0070519075	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8DC8C5B1-637F-41DF-8413-BA7118CAD56C		12/02/2020	$0.00	$58.00		2000	211	211001		
Febrero	0190628832	C00046	12/02/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904SF5	0070519075	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	3B1D507C-DE07-4887-8988-CF197CDA0CFF		12/02/2020	$0.00	$108.00		2000	211	211001		
Febrero	0190628832	C00046	12/02/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904SF5	0070519075	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	5293EB23-063F-42AD-ACE4-F4395AE31768		12/02/2020	$0.00	$108.00		2000	211	211001		
Febrero	0190628832	C00047	12/02/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001637206	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	5C865E40-4101-411E-8F18-1069AA574FBD		12/02/2020	$0.00	$579.15		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00048	12/02/2020	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM8803319B6	001638286	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	A9C0BD4B-5ED5-4EED-9480-CFF02110E344		12/02/2020	$0.00	$108.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00048	12/02/2020	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM8803319B6	001638286	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	3A759392-FB03-4FA5-AEA7-80D8649D3080		12/02/2020	$0.00	$75.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00048	12/02/2020	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM8803319B6	001638286	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	CB7D4A3C-84E4-4518-8706-B0821497663A		12/02/2020	$0.00	$79.98		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00048	12/02/2020	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM8803319B6	001638286	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	96030288-5187-40E8-8E56-7DF0808DEDEE		12/02/2020	$0.00	$75.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00048	12/02/2020	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM8803319B6	001638286	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	88AE03B8-748A-4EEA-8441-86C20A83F4CD		12/02/2020	$0.00	$79.98		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	E00084	12/02/2020	N360 S.A. DE C.V.	NOO150129656		CANCELACION DE CH-1870 DEL 31-12-2020 (I.P. SUSTITUCION DE CHEQUE 1870 DEL 31 DE DIC-2019)	D7			12/02/2020	$69,422.91	$0.00						
Febrero	0190628832	E00084	12/02/2020	N360 S.A. DE C.V.	NOO150129656	0070519143	SUSTITUCION DE CH-1870 DEL 31-12-2020 (I.P. SUSTITUCION DE CHEQUE 1870 DEL 31 DE DIC-2019)	R7	70E99452-E485-4B38-9AEE-7F863DFA6582		12/02/2020	$0.00	$69,422.91		2000	271	271001		
Febrero	0190628832	C00074	12/02/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HID	PIB120515N02	0070519015	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 35 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SE	R1	CCD376FF-8030-4CA4-A2C5-7465805DE314		12/02/2020	$0.00	$78,588.35		3000	338	338001		
Febrero	0190628832	C00075	12/02/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HID	PIB120515N02	0070519040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 36 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SE	R1	1E32E1C6-1E53-944E-8D6E-AD4A8B7B630		12/02/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Febrero	0190628832	C00049	13/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	UIA 1215005	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 25 (I.P. PAGO, CONSUMO DE ENERGIA E	R1	06905F30-4D5F-4119-9C33-B9818513834C		13/02/2020	$0.00	$5,042.00		3000	311	311001		
Febrero	0190628832	C00076	13/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	UIA 1220615	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 37 (I.P. PAGO, CONSUMO DE ENERGIA E	R1	8AFEA899-1D0B-4243-B400-0FF9F8B904A3		13/02/2020	$0.00	$344.00		3000	311	311001		
Febrero	0190628832	D00024	14/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0075019003	TRASPASO IMPUESTO NOMINA CAMPO ENERO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMPUE	R3			14/02/2020	$0.00	$7,146.40	0190563250					
Febrero	0190628832	C00050	14/02/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH850101NV7	06797613	GP Folio: 10 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE ENERO 2020. GP Folio: 10)	R14	4A975725-B834-4E83-A24B-1323649A6736		14/02/2020	$0.00	$91,465.00		3000	398	398001		
Febrero	0190628832	D00025	17/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0073828003	IMSS NOMINA CAMPO DE ENERO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMSS NOMINA DE CA	R3			17/02/2020	$0.00	$2,796.58	0190563250	1000	122	122003		
Febrero	0190628832	C00077	19/02/2020	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GIM0009081M9	0033405010	GP GIMTRAC S.A. DE C.V. Folio Pago: 38 (I.P. PAGO, REFACCIONES PARA TRACTOR JOHN DEERE DEL D	R1	EE57926F-13E1-479F-A18A-CA227CA6B945		19/02/2020	$0.00	$704.51		3000	357	357001		
Febrero	0190628832	D00021	20/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0012729007	REINTEGRO DEL PAGO DE IMSS ENERO 2020 (SUB REINTEGRO A I.P. POR PAGO IMSS ENERO 2020 TOD	D7			20/02/2020	$2,796.58	$0.00	0190563250					
Febrero	0190628832	C00051	20/02/2020	IVAN LOYOLA HERNANDEZ	LOHI8109203V9	0058700010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	2E774FDA-B139-4FCC-BFFF-421FD1B4F817		20/02/2020	$0.00	$108.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00052	20/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	1482019	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Pago: 26 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	R1	94D6BD04-D4EC-41C0-8A53-E17D6DE72629		20/02/2020	$0.00	$5,847.06		3000	314	314001		
Febrero	0190628832	E00085	20/02/2020	COMBUSTIBLES MORDERNOS DE MEXICO, S.A. DE C	CMM921221JA4	0052042033	GASTOS A COMPROBAR, L.C. ESTHER DORANTES FUENTES (I.P. GASTOS A COMPROBAR, L.C. ESTHER	R1	00FDDAAB-03C9-4BA4-A8F3-2009FD624AA		20/02/2020	$0.00	$1,998.36		3000	312	312001		
Febrero	0190628832	C00053	20/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002681862	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	86C1C356-77E0-4AA8-AF45-228FB14E2763		20/02/2020	$0.00	$353.00		2000	246	246001		
Febrero	0190628832	C00054	20/02/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	002680777	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 27 (I.P. PAGO, AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	D02455C0-20A5-4307-BC39-FD5642817007		20/02/2020	$0.00	$528.00		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00055	20/02/2020	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE C	LS180124JS9	0052042058	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Pago: 28 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO	R1	F0F609C6-B548-4C0F-8F2E-41AF5736AE14		20/02/2020	$0.00	$2,100.00		3000	355	355001		
Febrero	0190628832	C00056	20/02/2020	SILVANA SAARAI PEREZ ABRAHAM	PEAS850912UBA	0052042067	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	AAA55F8B-A07C-4703-B89A-1E1C4948B8C1		20/02/2020	$0.00	$112.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00056	20/02/2020	SILVANA SAARAI PEREZ ABRAHAM	PEAS850912UBA	0052042067	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F3D94750-DC71-4472-9F0B-23E7C3880087		20/02/2020		$78.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00067	21/02/2020	AUTONATION SAPI DE C.V.	AUT181210RR8	0084300010	GP AUTONATION SAPI DE C.V. Folio Pago: 29 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA	R1	51D61DD5-F226-4DD1-B592-F7784A2658CE		21/02/2020	$0.00	$7,433.92		3000	355	355001		
Febrero	0190628832	D00026	24/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0002409003	TRASPASO, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. FEB-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA D	R3			24/02/2020	$0.00	$36,565.29	0190563250					
Febrero	0190628832	C00078	24/02/2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA	SEP210905778	4687122	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA. Folio Pago: 39 (I.P. PAGO, CARGAS FINANCIERAS DEL RECURS	R11			24/02/2020	$0.00	$80,874.00						
Febrero	0190628832	E00086	25/02/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0018787019	LIBERTAD, 2DA. QNA. DE FEB-2020, CAMPO (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE I	R10			25/02/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Febrero	0190628832	C00057	26/02/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0012774024	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	7946C8D0-2D56-4C47-AB47-8D4082F7EDA5		26/02/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00058	26/02/2020	ZAIDA LUNA IBARRA	LUIZ910522HV8	001828044	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	56E8083A-8236-48AB-8189-18C3260AB265		26/02/2020	$0.00	$112.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00059	26/02/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0012774033	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	7C89F3FA-D9C5-45E8-9262-24B7D1919307		26/02/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00071	26/02/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	1726110	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 33 (I.P. PAGO, SEGURO PARA AUTOBUS IN	R1	067E8E9B-288F-4ADA-800F-53AE39894B38		26/02/2020	$0.00	$9,443.73		3000	345	345001		
Febrero	0190628832	C00060	28/02/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904SF5	0066498010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	800FEE4A-BC70-400E-8A05-7C488E299E89		28/02/2020	$0.00	$300.00		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00061	28/02/2020	ZAIDA LUNA IBARRA	LUIZ910522HV8	002232453	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8B8922C1-061B-4809-805A-179AAC14FF38		28/02/2020	$0.00	$185.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00061	28/02/2020	ZAIDA LUNA IBARRA	LUIZ910522HV8	002232453	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8B8922C1-061B-4809-805A-179AAC14FF38		28/02/2020	$0.00	$195.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00061	28/02/2020	ZAIDA LUNA IBARRA	LUIZ910522HV8	002232453	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	FDD05705-1CAE-4989-93EB-CD2280EFA54F		28/02/2020	$0.00	$84.00		3000	375	375001		
Febrero	0190628832	C00062	28/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002233402	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	167C162-C84A-4E81-BE7E-FD25E8FF224D		28/02/2020	$0.00	$500.00		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00063	28/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002234501	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	842E0A47-86FA-42BB-8F5F-E91AC7D0DFE1		28/02/2020	$0.00	$698.60		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00064	28/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002235562	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	20B1B830-7294-4DFB-A443-A657B7580BC5		28/02/2020	$0.00	$674.99		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00065	28/02/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002236012	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	3F8F5568-B239-48E6-AD06-12A09B0D0207		28/02/2020	$0.00	$288.00		3000	318	318001		
Febrero	0190628832	C00066	28/02/2020	DELFINO DORANTRES BERISTAIN	DOBD651120989	002243826	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	C4F9297C-D127-43AD-B560-4EF40ECA3883		28/02/2020	$0.00	$317.00		2000	246	246001		
Febrero	0190628832	C00068	28/02/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	002240887	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 30 (I.P. PAGO, CONSUMO DE AGUA PURIFICA	R1	71096A73-DDE5-4036-8A3E-89F3CE79A882		28/02/2020	$0.00	$384.00		2000	211	211002		
Febrero	0190628832	C00069	28/02/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR3810118LY1	0087899067	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 31 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR I	R1	74E8FC94-4DEA-4650-8D4D-FB5E5C51D1D8		28/02/2020	$0.00	$54,099.96		2000	261	261001		
Febrero	0190628832	C00070	28/02/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTE	CAA5101011E65	002242186	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 32 (I.P. PA	R1	C6C5918A-CCC4-4F5B-B772-8B63B95CD229		28/02/2020	$0.00	$61,742.80		3000	313	313001		
Febrero	0190628832	C00072	28/02/2020	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	SAB160302869	002217867	GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V. Folio Pago: 34 (I.P. DEVENGADO, SOPORTE TEC	R1	DD64F8FE-C098-4357-B58E-24D75E6B1458		28/02/2020	$0.00	$754.00		3000	333	333001		
Febrero	0190628832	D00027	28/02/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	COMISIONES CONVENIO CIE. FEB-2019 (I.P. BANCOMER, CONVENIO DE DEL MES DE FEBRERO 2020)	R8			28/02/2020	$0.00	$49.50						
Febrero	0190628832	D00027	28/02/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	COMISIONES CONVENIO CIE. FEB-2019 (I.P. BANCOMER, CONVENIO DE DEL MES DE FEBRERO 2020)	R9			28/02/2020	$0.00	$7.92						
Febrero	0190628735	I00070	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (I.M. 19 INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DE	D13			04/02/2020	$1.75	$0.00						
Febrero	0190628905	I00069	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE	D13			04/02/2020	$0.86	$0.00						
Febrero	0190878216	I00072	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS EN EL MES	D13			04/02/2020	$0.19	$0.00						
Febrero	0191891928	I00068	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2	D13			04/02/2020	$1.84	$0.00						
Febrero	0197045271	I00067	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS EN EL M	D13			04/02/2020	$0.10	$0.00						
Febrero	0199344063	D00031	05/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0062785025	TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (SUB FED. TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PR	R3			05/02/2020	$0.00	$80.77	0190628832					
Febrero	0100428353	I00066	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (FIDE BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS EN EL MES DE F	D13			04/02/2020	$1.62	$0.00						
Febrero	0108054749	I00064	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (CONACYT-FECOS 2016, INTERESES GANDOS EN EL MES DE F	D13			04/02/2020	$1.34	$0.00						
Febrero	0108793002	I00063	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS EN EL MES	D13			04/02/2020	$3.24	$0.00						
Febrero	0108011470	I00065	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (CONACYT-DYA ETAPA 2 2018, INTERESES GANADOS EN EL M	D13			04/02/2020	$0.34	$0.00						
Febrero	0108263507	I00062	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EM FEBRERO 2020 (PRODEP 15, INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2	D13			04/02/2020	$1.26	$0.00						
Febrero	0108263507	D00030	05/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0062785028	TRASPASO DE LA CTA. DE PRODEP 2019, (PRODEP 2019, TRASPASO A LA CUENTA DE PRODEP 2015)	D4			05/02/2020	$21.09	$0.00	0114198263					
Febrero	0108263507	I00080	05/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	BMERO08 NC 00	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (PRODEP 15, COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)	R5			05/02/2020	$0.00	$1,264,963.01	0108263507					
Febrero	0109665919	I00073	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DEL MES DE	D13			04/02/2020	$1.22	$0.00						
Febrero	0112665166	E00087	12/02/2020	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENT	SEQ1607276J6	001639844	SER. PARA CONEXION DE ENTORNOS (SUB. ESTATAL 2019 SERVICIO DE PLATAFORMA PARA CONEXION	R1	2BA1496F-52A2-4298-AEF0-E1FAA1FB8E6C		12/02/2020	$0.00	$145,981.48		3000	333	333001		
Febrero	0112665166	E00088	12/02/2020	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENT	SEQ1607276J6	00163890	PANTALLA INTERACTIVA DE SEÑALIZACION Y PROYECTOR DE CONEXION. (SUB ESTATAL 2019 PANTALL	R1	05C3B4A0-1A8F-44A3-A749-7E640D0860EF		12/02/2020	$0.00	$415,920.92		5000	521	521002		
Febrero	0112665166	E00089	26/02/2020	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENT	SEQ1607276J6	001824519	CONEXION DE PANTALLAS TACTILES PARA CONEXION DE ENTORNOS VIRTUALES. (SUB. ESTATAL 2019	R1	D963AD0C-CA6F-42A3-A78A-C377D4657D62		26/02/2020	$0.00	$21,599.99		5000	519	519001		
Febrero	0112665018	E00090	06/02/2020	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX8111047E7	0098534011	COMPLEMENTO FAC-102 DEL 31-01-2020 ARTICULOS METALICOS. (SUB FED. 2019 COMPLEMENTO DE I	R1	42F04398-2C1C-11EA-8550-00155D014007		06/02/2020	$0.00	$151,928.10		2000	247	247001		
Febrero	0112665018	E00091	06/02/2020	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL6408212Y2	002406911	VINIL ADHERIBLE SOBRE POLIESTAR 4MM (SUB FED. 2019 VINIL ADHERIBLE SOBRE POLIESTER, PARA	R1	EAAF3585-1988-4738-B368-C18AA53C5D5E		06/02/2020	$0.00	$105,000.00		2000	218	218002		
Febrero	0112665018	E00092	07/02/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0075911026	REHUBICACION DE ESPECTROFOMETRO DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 REHUBICACION DE ESPECTROFOM	R1	F03484B8-01EE-4490-B3E0-F3001A3D98C2		07/02/2020	$0.00	$13,168.00		3000	352	352001		
Febrero	0112665018	E00093	07/02/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0075911035	MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MANTENIMIENT	R1	820F10C5-904A-4172-AEAA-79D3706879E7		07/02/2020	$0.00	$23,200.00		3000	352	352001		
Febrero	0112665018	E00094	07/02/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0075911044	MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MANTENIMIENT	R1	A56433F7-CDCC-4670-9001-5C53D3B500AB		07/02/2020	$0.00	$35,380.00		3000	352	352001		
Febrero	0112665018	E00095	07/02/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0075911053	MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MANTENIMIENT	R1	44BFC820-8C0B-46C4-A24F-33B81F52F94C		07/02/2020	$0.00	$13,340.00		3000	352	352001		
Febrero	0112665018	E00096	07/02/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0075911071	MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MANTENIMIENT	R1	5A806215-DB21-47E0-98EE-F7CA70476E68		07/02/2020	$0.00	$60,320.00		3000	352	352001		
Febrero	0112665018	E00102	07/02/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0075911053	SERVICIO DE MTTO. DE EQUIPOS DE TALLERES Y LAB. DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 SERVICIO DE MANTE	R1	2B7F4F88-EAEC-4336-AD1E-38C9968C9CE5		07/02/2020	$0.00	$75,980.00		3000	352	352001		
Febrero	0112665018	E00097	10/02/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	SHC850101U37	1994795	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS NO EJERCIDOS. EJER. 2019. (SUB. FED. 2019 REINTEGRO DE RENDIMIEN	R11			10/02/2020	$0.00	$32,115.00						
Febrero	0112665018	E00098	12/02/2020	N360 S.A. DE C.V.	NOO150129656	0038754028	CHALECOS Y CAMISAS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMVO. (SUB. FED. 2019 CHALECOS Y CAMISAS P	R1	371F39F4-C209-426E-BFAF-E34E83B1622B		12/02/2020	$0.00	$164,197.00		2000	271	271001		
Febrero	0112665018	E00099	13/02/2020	EMILIA GUEVARA RUIZ	GURE490505TP3	001784144	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA	R1	2F5D48A3-DADF-44DC-A58E-BBD185342EFC		13/02/2020	$0.00	$70,000.00		2000	271	271001		
Febrero	0112665018	E00100	19/02/2020	GUADALUPE ALONSO PERALTA	AOPG700427GK0	0033405021	MATERIAL PARA MTTO. DE AREAS DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTE	R1	57497C00-A1CD-A843-91C0-E1A524A6D762		19/02/2020	$0.00	$344,999.56		2000	241	241001		
Febrero	0112665018	E00100	19/02/2020	GUADALUPE ALONSO PERALTA	AOPG700427GK0	0033405021	MATERIAL PARA MTTO. DE AREAS DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTE	R1	57497C00-A1CD-A843-91C0-E1A524A6D762		19/02/2020	$0.00	$549,999.80		2000	242	242001		
Febrero	0112665018	E00100	19/02/2020	GUADALUPE ALONSO PERALTA	AOPG700427GK0	0033405021	MATERIAL PARA MTTO. DE AREAS DE UPFIM. (SUB. FED. 2019 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTE	R1	57497C00-A1CD-A843-91C0-E1A524A6D762		19/02/2020	$0.00	$50,000.96		2000	243	243001		
Febrero	0112665018	D00034	20/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0012729005	REPOSICION TOTAL FED/ESTATAL. PAGO IMSS ENERO 2020. (SUB. FED. 2019 REPOSICION TOTAL A FED	R3			20/02/2020	$0.00	$365,025.84	0190563250					
Febrero	0112665018	E00101	26/02/2020	ALEJANDRA DESSIRE MARTINEZ ALARCON	MAAA780408CD8	001922919	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE UFIM. (SUB. FED. 2019 REPARACION DE AIRE	R1	3EAEBDA9-2AB1-4650-957C-F32E756EE584		26/02/2020	$0.00	$124,999.99		3000	352	352001		
Febrero	0112902338	I00061	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2020 (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE	D13			04/02/2020	$0.14	$0.00						
Febrero	0114061144	I00075	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRER	D13			04/02/2020	$6.73	$0.00						
Febrero	0114198263	I00076	04/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP 2019 INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2019	D13			04/02/2020	$21.09	$0.00						
Febrero	0114198263	D00030	05/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0062785028	TRASPASO A LA CTA. DE PRODEP 2015. (PRODEP 2019, TRASPASO A LA CUENTA DE PRODEP 2015)	R3			05/02/2020	$0.00	$21.09	0108263507					
Febrero	0114861591	I00081	14/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	005808103	MINISTRACION DE FEB-2020 FAC. 121143 DEL 5-FEB-2020. (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL	D1			14/02/2020	$122,928.00	$0.00						
Febrero	0114861591	I00081	14/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	005805595	MINISTRACION DE FEB-2020 FAC. 121143 DEL 5-FEB-2020. (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL	D1			14/02/2020	$1,551,322.00	$0.00						
Febrero	0114861591	D00032	17/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0091511003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, MINISTRACION FEB-2020. (SUB ESTATAL 2020 TRASPASO A LA CTA.	R3			17/02/2020	$0.00	$1,551,322.00	0190563250					
Febrero	0114861591	D00033	17/02/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	00911511005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO, MINISTRACION FEB-2020 (SUB ESTATAL 2020 TRASPASO A LA CTA	R3			17/02/2020	$0.00	$122,928.00	0190563250					
Marzo	0190563250	I00094	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (SUB. INTERESES GANADOS DE MARZO 2020)	D13			02/03/2020	$58.00	$0.00						
Marzo	0190563250	C00079	06/03/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFIC	CSI000905MZ6	001801806 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 40 (SUB PAGO. SER	R1	FF90B808-4188-4392-99E2-6AECDD8FB98D		06/03/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Marzo	0190563250	E00104	06/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE RAMOS ARIZPE	UPR141206704	001860859 072	GASTOS A COMPROBAR. INSCRIPCIÓN A INTERPOLITÉCNICAS 2020 (SUB GASTOS A COMPROBAR. LIC. I	R18	08A1D2BE-C10C-4B87-8222-EDF8D7537ECD		06/03/2020	$0.00	$35,190.00						
Marzo	0190563250	C00080	06/03/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFIC	CSI000905MZ6	001802812	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 41 (SUB PAGO. SER	R1	3385DD65-4F05-4C7F-A503-82148BD1B2FD		06/03/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Marzo	0190563250	E00105	06/03/2020	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO S.A. DE C.V.	IPS020214KP7	0050407026	GASTOS A COMPROBAR. EVENTO INTERPOLITECNICAS RECTOR UPFIM (SUB GASTOS A COMPROBAR. L	R1	BC7AE8CE-510C-4211-A19F-E5E72B5F753A		06/03/2020	$0.00	$5,117.00		3000	375	375001		
Marzo	0190563250	E00106	09/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	84337028	GASTOS A COMPROBAR. INTERPOLITECNICAS (SUB GASTOS A COMPROBAR. LIC. DIANA LIZETH JUAREZ	R1	179968FC-7503-49FC-9209-BCE1E2F6F14A		09/03/2020	$0.00	$21,291.00		3000	382	382002		
Marzo	0190563250	D00037	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0089587003	TRASPASO DE LA CTA. DE ING. PROPIOS. NOMINA CAMPO MAR-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE S	D4			09/03/2020	$38,987.86	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00045	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0036148003	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. (SUB FED. 2019 TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO)	D4			09/03/2020	$1,481,972.60	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	C00081	10/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 11 (SUB PAGO. NOMINA CAMPO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2020. GP Folio: 11)	R2			10/03/2020	$0.00	$33,895.88		1000	122	122003		
Marzo	0190563250	C00082	10/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 12 (SUB PAGO. NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2020. GP Folio: 12)	R2			10/03/2020	$0.00	$1,049,288.43		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00107	10/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1940153622	NOMINA. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			10/03/2020	$0.00	$164,718.35		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00108	10/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0007840010	LIBERTAD. 1ER. QNA. MARZO 2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. MARZO 2020.)	R10			10/03/2020	$0.00	$26,980.00		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00109	10/03/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0007840020	FAMSA. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB FAMSA. 1ER. QNA. DE MARZO 2020.)	R10			10/03/2020	$0.00	$11,862.58		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00110	10/03/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0007840038	PENSION. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. MARZO 2020.)	R2			10/03/2020	$0.00	$7,181.04		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00111	10/03/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0010129010	PENSION. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			10/03/2020	$0.00	$619.20		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00112	10/03/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002151838 002	PENSION. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. MARZO 2020.)	R2			10/03/2020	$0.00	$1,120.80		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00145	10/03/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UIA	1940153320	NOMINA CAMPO. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB NOMINA CAMPO. 1ER. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			10/03/2020	$0.00	$3,091.98		1000	122	122003		
Marzo	0190563250	E00113	12/03/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	002472338 014	PENSION. 1ER. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. MARZO 2020.)	R2			12/03/2020	$0.00	$1,474.66		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	C00129	12/03/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0012974022	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 64 (SUB PAGO. SERVICIO DE INTERNET PARA LA SALA	R1	CE09EF61-9E81-4514-B0B3-CC8A06ABCE14		12/03/2020	$0.00	$3,477.88		3000	316	316003		
Marzo	0190563250	D00043	13/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0022919003	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. ESTATAL 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSI	D4			13/03/2020	$1,551,322.00	$0.00	0114861591					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T024

UN[illegible] POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONSECUTIVO P.	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	0190563250	D00044	13/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0022919005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. ESTATAL 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSI	D4			13/03/2020	$138,178.00	$0.00	0114461591					
Marzo	0190563250	E00114	17/03/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUI	SAT970701NN3	3519923	IMPUESTO FEDERAL DE FEBRERO 2020. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO 2020.)	R13			17/03/2020	$0.00	$395,142.00		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00115	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	B165518	APORTACION IMSS DE FEBRERO 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE FEBRERO 2020.)	R1	6A2D427D-F3D6-4102-93BE-60A0E3B8D8F1		17/03/2020	$0.00	$824,396.67		1000	141	141002		
Marzo	0190563250	D00038	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	3519923	TRASPASO DE LA CTA. DE ING. PROPIOS. IMPUESTO FEB-2020. NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA C	D3			17/03/2020	$15,838.72	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00042	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	B165518	TRASPASO DE LA CTA. DE ING. PROPIOS IMSS CAMPO FEB-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBS	D4			17/03/2020	$2,427.73	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00046	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0044078005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. CUOTAS PATRONALES DE SEG. SOCIAL DE FEB-2020. (SUB E	D4			17/03/2020	$692,179.83	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	E00116	19/03/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0014950010	PENSION. 1ER. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. MARZO 2020.)	R2			19/03/2020	$0.00	$846.30		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	C00104	19/03/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	001783180 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV . Folio Pago. 53 (SUB PAGO. SERVICIO DE ENLACE	R1	EEEB79B6-2112-4298-A41E-7B189B7D0AF8		19/03/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
Marzo	0190563250	C00111	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R18			20/03/2020	$0.00	$1.16						
Marzo	0190563250	D00039	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0077670003	TRASPASO A LA CTA. DE SUB. FED.2019. IMSS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 20	R3			24/03/2020	$0.00	$80,003.63	0112665018					
Marzo	0190563250	D00040	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0077670005	TRASPASO A LA CTA. DE SUB FED-2019. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019.)	R3			24/03/2020	$0.00	$49,660.43	0112665018					
Marzo	0190563250	D00047	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0077670007	TRASPASO DE CTA. DE SUB. FED. 2019. IMPUESTO DIC-2019. (SUB ESTATAL 2019. TRASPASO A LA CUEI	D3			24/03/2020	$512,192.50	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	D00050	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0063661003	PRESTAMO PARA 2DA. QNA. DE MAR-2020. (SUB ESTATAL 2019 TRASPASO A LA CTA. DE SUB ESTATAL	D4			24/03/2020	$1,481,972.60	$0.00	0112665166					
Marzo	0190563250	D00053	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0020729003	TRASPASO NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NO	D4			24/03/2020	$36,405.45	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00054	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0027495003	CUOTA IMSS 2DA. QNA. DE DIC-2019. PERSONAL DE CAMPO UPFIM. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SU	D4			24/03/2020	$2,205.59	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00055	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0027495005	CUOTA IMSS PERSONAL DE CAMPO 1ER. QNA. DE DIC-2019. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO.	D4			24/03/2020	$2,796.58	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	C00087	25/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 13 (SUB PAGO. NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.. GP Folio: 13)	R2			25/03/2020	$0.00	$30,474.50		1000	122	122003		
Marzo	0190563250	E00120	25/03/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UIA	1945802585	NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$3,046.74		1000	122	122003		
Marzo	0190563250	C00088	25/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 14 (SUB PAGO. NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020.. GP Folio: 14)	R2			25/03/2020	$0.00	$1,030,878.92		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00121	25/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	1945802880	NOMINA. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$161,285.47		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00122	25/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101IN35	0058934010	LIBERTAD. 2DA QNA MARZO 2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R10			25/03/2020	$0.00	$26,421.00		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00123	25/03/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0060385011	FAMSA. 2DA QNA MARZO 2020 (SUB FAMSA. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R10			25/03/2020	$0.00	$11,882.58		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00124	25/03/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0060385020	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$833.28		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00125	25/03/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B18	002424078 014	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$1,449.95		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00126	25/03/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0060385045	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$7,053.21		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00128	25/03/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002424846 002	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$1,104.04		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00129	25/03/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0060385071	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$609.34		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00131	25/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002506082	COMISION A SALTILLO COAHUILA. (SUB RECUPERACION GASTOS. COMISION DEL RECTOR A LA ASAMBL	R1	F276E081-4F04-4828-A970-491E6B0B59EF		25/03/2020	$0.00	$3,517.19		3000	371	371001		
Marzo	0190563250	C00106	26/03/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFIC	CSI000905MZ6	002541332 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 54 (SUB PAGO. SER	R1	7DC86E18-10BE-43ED-B89A-CA174F03948E		26/03/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Marzo	0190563250	C00107	26/03/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0056915089	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago. 55 (SUB PAGO. COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	R1	BE15C388-9163-4033-AA80-1D849FA4EA09		26/03/2020	$0.00	$20,000.00		2000	261	261001		
Marzo	0190563250	E00132	26/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	868101814	APORTACION IMSS DE MARZO 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE MARZO 2020.)	R1	46049C81-85DF-487C-B88F-A44FF837B86A		26/03/2020	$0.00	$367,091.82		1000	141	141002		
Marzo	0190563250	E00133	26/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	868101447	APORTACION IMSS DE ABRIL 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE ABRIL 2020.)	R1	C5DB18A7-B7C3-4633-91AF-D0D94C58E165		26/03/2020	$0.00	$838,078.26		1000	141	141002		
Marzo	0190563250	D00048	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0056915118	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. CUOTAS P. SEG. SOCIAL DE MARZO 2020. (SUB ESTATAL 20	D4			26/03/2020	$317,914.21	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	D00049	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0056915120	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. CUOTAS P. SEG. SOCIAL DE ABRIL 2020. (SUB ESTATAL 2019	D4			26/03/2020	$703,925.78	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	D00057	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0081167003	CUOTA IMSS. NOMINA DE CAMPO 1A. Y 2A. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUE	D4			26/03/2020	$1,978.49	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	C00109	31/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	001908085 021	GP Folio: 16 (SUB PAGO. NOMINA CAMPLEMENTARIA DE MARZO 2020.. GP Folio: 16)	R2			31/03/2020	$0.00	$3,884.54		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	C00110	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618011	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	179966FC-7503-49FC-8209-BCE1E2F8F14A		31/03/2020	$0.00	$6,585.00		3000	382	382002		
Marzo	0190563250	C00110	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618011	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	5EAB3288-3C42-404F-8A20-0F3FFE3D721E		31/03/2020	$0.00	$1,000.00		3000	382	382002		
Marzo	0190563250	C00112	31/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R18			31/03/2020	$0.00	-$1.16						
Marzo	0190629065	I00097	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS MES MARZO 2020	D13			02/03/2020	$3.11	$0.00						
Marzo	0190628832		04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2194489	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 42 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA E	R1	F1F56000-0B5F-4A60-AD37-A0960A58A768		04/03/2020	$0.00	$21,704.00		3000	311	311001		
Marzo	0190628832	C00084	04/03/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0012148022	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	BF4E2BE3-FCC3-4303-B7D2-7699B6A8D502		04/03/2020	$0.00	$409.48		3000	338	338001		
Marzo	0190628832	C00084	04/03/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0012148022	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	91CEC604-0833-40F4-A385-73C071FBEB8F		04/03/2020	$0.00	$191.60		3000	338	338001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	CA22B3DA-63E0-41B3-9445-B8BC8F458735		06/03/2020	$0.00	$32.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	5BC5E6FA-19D3-48E7-82FE-A60472DE0665		06/03/2020	$0.00	$94.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	14AED2AB-7013-4F5A-BB42-B8AE170EEC33		06/03/2020	$0.00	$254.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9BCFD890-11A0-4A20-9E5D-500D5B8BA547		06/03/2020	$0.00	$94.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	2CBD4E38-5AAB-4CF1-A106-C4A8C9ABE18F		06/03/2020	$0.00	$32.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00091	06/03/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	001870193	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago. 43 (I.P. PAGO. CONSUMO DE AGUA PURIFICAI	R1	CDA5E504-DE28-4ABA-89B7-F7CE0E782408		06/03/2020	$0.00	$1,035.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	D00067	06/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		ING. POR CLASIFICAR. COLEGIATURA REF. 2405973975 (I.P. INGRESOS POR CLASIFICAR)	D7			06/03/2020	$7,404.78	$0.00						
Marzo	0190628832	D00037	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0089587003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO NOMINA CAMPO-MAR-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSID	R3			09/03/2020	$0.00	$36,987.88	0190563250					
Marzo	0190628832	E00117	09/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0084337010	GASTOS A COMPROBAR. CASETAS COAHUILA. (I.P. GASTOS A COMPROBAR. LIC. DIANA LIZETH JUAREZ	R18			09/03/2020	$0.00	$5,000.00						
Marzo	0190628832	E00118	09/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0084337019	COMBUSTIBLE A COAHUILA INTERPOLITECNICAS LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO (I.P. GASTOS A COMI	R18			09/03/2020	$0.00	$15,000.00						
Marzo	0190628832	D00051	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0084337030	TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CUENTA. (CONACYT-NANO SUN 2016. TRASPASO PARA MOVIMIENT	D4			09/03/2020	$1.00	$0.00	0106793002					
Marzo	0190628832	D00052	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0084337032	TRASPASO PARA MOV. DE CTA. DE CONACYT NANO SUN 2016 (I.P. TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CI	R3			09/03/2020	$0.00	$1.00	0106793002					
Marzo	0190628832	E00119	10/03/2020	SUZALLA, S.A. DE C.V.	ZUZ180331450	0034272016	HOSPEDAJE A COAHUILA INTERPOLITECNICAS. (I.P. GASTOS A COMPROBAR. LIC. DIANA LIZETH JUAREZ	R18			10/03/2020	$0.00	$30,000.00						
Marzo	0190628832	E00130	10/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101IN35	0007840029	LIBERTAD. NOMINA CAMPO 2020. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD. NOMINA CAMPO 2DA. Q	R10			10/03/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Marzo	0190628832	C00086	11/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002311533	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8B489527-479A-4C8B-BB86-8F5826917A6E		11/03/2020	$0.00	$102.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00086	11/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002311533	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	B02ECA62-FBAD-40A3-A1A6-8F4AACF4E408		11/03/2020	$0.00	$32.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00086	11/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002311533	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	A28EA0EE-7868-4D0F-9F0C-924388420D3E		11/03/2020	$0.00	$94.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00089	12/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002407818	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	96AF2BA4-A109-4DF0-973D-2902E7E8AE7C		12/03/2020	$0.00	$154.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00092	12/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	3799081	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 44 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA E	R1	77437564-A2A9-4796-96D6-47F3A91B8177		12/03/2020	$0.00	$29,873.00		3000	311	311001		
Marzo	0190628832	C00093	12/03/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0034274022	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 45 (I.P. PAGO. SERVICIO DE INTERNET PARA LA SALA I	R1	8C8559AF8-330D-4A57-939A-03D92FB6D3C8		12/03/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
Marzo	0190628832	C00094	12/03/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HID	PIB1205190X2	0012974031	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 46 (I.P. PAGO. SERVICIO DE SE	R1	8088C47C-03DE-C642-8954-8C5F815CEB80		12/03/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Marzo	0190628832	C00095	12/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	0240416	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 47 (I.P. PAGO. SEGURO PARA TIIDA SEDAN	R1	438AEF1C-9C38-46E1-8FA1-F38D785844C5		12/03/2020	$0.00	$8,529.44		3000	345	345001		
Marzo	0190628832	C00096	12/03/2020	GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA	MOMG660517VF4	002473951	GP GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA. Folio Pago: 48 (I.P. PAGO. ALIMENTOS OFRECIDOS EN	R1	1561FBE8-4F4C-4833-A511-558EEE541DF		12/03/2020	$0.00	$417.60		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00097	12/03/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	002474324	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 49 (I.P. PAGO. AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	9429B9CE-2312-4D1F-B723-5250D7D639C4		12/03/2020	$0.00	$1,437.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	C00098	12/03/2020	MELISSA DEL GADILLO MATEOS	DEMM001027EV7	0071178079	GP MELISSA DEL GADILLO MATEOS. Folio Pago: 50 (I.P. PAGO. ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 1 SI	R1	A40C153C-1A50-461D-A4BA-4AA26564590E		12/03/2020	$0.00	$2,784.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00128	12/03/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA		Cancelación GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 45 (I.P. PAGO. SERVICIO DE INTERNET PA	R7			12/03/2020	$0.00	-$3,477.88		3000	316	316003		
Marzo	0190628832	C00130	12/03/2020	ITZEL GONZALEZ LUNA	GOLI820308SG1	002472833	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	6A90DF49-B739-429F-A862-0ECA24C1F00F		13/03/2020	$0.00	$112.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	E00127	13/03/2020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	IDT7304062KA	002740724	GASTOS A COMPROBAR. CURSO DEL SAACG-NET INDETEC. (I.P. GASTOS A COMPROBAR. L.C. HUMBERT	R18			13/03/2020	$0.00	$9,600.00						
Marzo	0190628832	D00038	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0039197003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO IMPUESTO FEB-2020 NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENT	R13			17/03/2020	$0.00	$15,838.72	0190563250					
Marzo	0190628832	C00090	17/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NY7	3422396	GP Folio: 15 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2020.. GP Folio: 15)	R14	5A7BCC53-996C-4973-9DA8-C09596037A8F		17/03/2020	$0.00	$92,338.00		3000	398	398001		
Marzo	0190628832	D00042	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0044078003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO IMSS CAMPO FEB-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. B	R3			17/03/2020	$0.00	$2,427.73	0190563250					
Marzo	0190628832	C00099	19/03/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0017197010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	B6B3BE71-1EED-42CA-8F4A-7AD8BC01E347		19/03/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00100	19/03/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0042189011	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	E28C70A8-705F-4800-8E84-261905040054		19/03/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00101	19/03/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	001782028	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 51 (I.P. PAGO. AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	DC2F1938-794E-4649-AD44-4A9DCA9E29F5		19/03/2020	$0.00	$408.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	C00102	19/03/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429044	0042180020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F72404FE-0E76-4F72-A37F-B57C383F4648		19/03/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00105	19/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	001781211	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F1505640-0509-4CA8-9973-F436425FF396		19/03/2020	$0.00	$1,007.73		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	C00103	20/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	1787160	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 52 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA E	R1	46631D99-384E-4A2B-A4F4-85ACE3E39AAF		20/03/2020	$0.00	$5,031.00		3000	311	311001		
Marzo	0190628832	C00108	20/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002034170	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	7B10912A-6DA8-4741-906D-CCAE6CF10OC5		20/03/2020	$0.00	$534.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	F500CC48-8B48-467F-A197-854FC285C998		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	40BA750F-B749-4366-B58A-745417E68D22		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	99526BA0-A0ED-4436-BF36-D6BF22848132		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	77A1BAC2-7725-4446-8378-1A260D71E640		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	11306448-4F56-4557-BE08-A8F3DF9FFBF9		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	F25ED3F1-98E4-48F5-9274-C35F50E408CB		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	99A8E9AC-2E2E-4E04-AB26-1C159AB08B18		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	FF92F803-98C5-4D7B-BC84-F9B9B743C0B1		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	A96017F9-E5E0-4774-99BD-193AC9614C86		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	47C4B596-9383-4518-BEAD-36715A35A2B4		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	89E13AAC-F8A3-4E70-942C-B4EBA48EF9F9		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS8804088F9	0025889032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	D5488239-3880-483F-85AA-EC117520158E		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	D00053	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0020729003	TRASPASO NOMINA CAMPO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NO	R3			24/03/2020	$0.00	$36,405.45	0190563250					
Marzo	0190628832	D00054	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027495003	CUOTA IMSS 2DA. QNA. DE DIC-2019. PERSONAL DE CAMPO UPFIM. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SU	R3			24/03/2020	$0.00	$2,205.59	0190563250					
Marzo	0190628832	D00055	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027495005	CUOTA IMSS PERSONAL DE CAMPO 1ER. QNA. DE DIC-2019. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO.	R3			24/03/2020	$0.00	$2,796.58	0190563250					
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	B78D333F-FBA8-459D-85CB-00B72B00BA8D		24/03/2020	$0.00	$48.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	DB361247-138A-4859-AFD2-654CAD08A842		24/03/2020	$0.00	$51.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9888A0C8-160F-4305-8D28-615A98AC0EEC		24/03/2020	$0.00	$1,908.20		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8C4F9210-892A-49E8-8756-9E35F3E9F2D1		24/03/2020	$0.00	$17.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F7E690AE-2A73-48A5-B17C-B28EED542430		24/03/2020	$0.00	$77.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	A8C35292-1C9E-4E9C-910F-F8E36AC2219F		24/03/2020	$0.00	$144.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	08A0532F-AE94-4CD2-8B98-109DA2041AF4		24/03/2020	$0.00	$15.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	E00143	25/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101IN35	0058934019	LIBERTAD. CAMPO 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD. CAMPO 2DA. QNA. DE MARZ	R10			25/03/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Marzo	0190628832	C00114	25/03/2020	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	DOSJ790311DL0	0058385010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	12448F5F-F5ED-49FC-8F6B-1007C201C370		25/03/2020	$0.00	$2,382.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00115	25/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	TME840315KT6	3172719	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 56 (I.P. PAGO. SERVICIO DE TELEFONIA DE UPFIM	R1	2B7CED89-79E4-4A91-BF40-E17D9DE7FC22		25/03/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
Marzo	0190628832	C00116	25/03/2020	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	LEPA9107107E0	002504817	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA. Folio Pago: 57 (I.P. DEVENGADO. SOLDADURA DE TANQUE DE GASOLI	R1	F00830EA-DE37-46ED-9281-4956E8EA5B68		25/03/2020	$0.00	$1,890.80		3000	355	355001		
Marzo	0190628832	E00144	25/03/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	002505256	TRANSFERENCIA DE FAC. 183 (I.P. TRANSFERENCIA A PROVEEDOR DE FACTURA 183)	R1	3316B201-EA7C-47F0-BC88-9A8E14936EB1		25/03/2020	$0.00	$62,100.00		2000	231	231001		
Marzo	0190628832	C00117	26/03/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0056915010	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 58 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE I	R1	6ZE25068-E775-4E0A-9E1C-24894658DA29		26/03/2020	$0.00	$26,471.86		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	D00056	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	008370214	REINTEGRO DE RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ. (I.P. REINTEGRO DEL PROVEEDOR RUTH ESTHER F	D7			26/03/2020	$62,100.00	$0.00						
Marzo	0190628832	C00118	26/03/2020	EMMY JANET CURIEL CARRASCO	CUCE800927V23	0056915019	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	CBC17E45-B328-434B-8816-5C098648714F		26/03/2020	$0.00	$2,000.00		3000	334	334001		
Marzo	0190628832	C00119	26/03/2020	EMMY JANET CURIEL CARRASCO	CUCE800927V23	0056915028	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	FC03472C-928C-4213-9614-03A60F13CA2E		26/03/2020	$0.00	$119.99		2000	211	211001		
Marzo	0190628832	C00120	26/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002540166	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	092BE224-E396-4805-8725-1C61E177E28C		26/03/2020	$0.00	$530.12		2000	245	245001		
Marzo	0190628832	C00121	26/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002540474	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	C6405804-4E09-4ACF-94BD-80F358209254		26/03/2020	$0.00	$770.13		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00121	26/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002540474	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	4855E6D0-5225-4025-BE89-A5880997A6D1		26/03/2020	$0.00	$500.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00122	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0058915065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 59 (I.P. PAGO. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CE	R1	01A07180-40FA-4CD6-BF1E-02E079CA6963		26/03/2020	$0.00	$910.00		2000	292	292001		
Marzo	0190628832	C00122	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0058915065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 59 (I.P. PAGO. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CE	R1	DDOFF8E6-C066-4CC4-B699-DADA6C7E8743		26/03/2020	$0.00	$610.50		2000	292	292001		
Marzo	0190628832	C00122	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0058915065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 59 (I.P. PAGO. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CE	R1	5C8D588E-CF23-452C-AAC4-73DE7C846F99		26/03/2020	$0.00	$1,373.00		2000	292	292001		
Marzo	0190628832	C00123	26/03/2020	PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS DEL VALLE	PSA190125NH2	002542686	GP PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS DEL VALLE DE AJACUBA S. DE P.R. DE R.L.. Folio Pago. 60 (I.F	R1	3316B201-EA7C-47F0-BC88-9A8E14936EB1		26/03/2020	$0.00	$62,100.00		2000	231	231001		
Marzo	0190628832	D00057	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0081167003	CUOTA IMSS. NOMINA DE CAMPO 1A. Y 2A. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUB	R3			26/03/2020	$0.00	$1,978.49	0190563250					
Marzo	0190628832	C00126	27/03/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	002703223	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ. Folio Pago. 63 (I.P. PAGO. ABONO PARA CULTIVO DE SIEMBRA D	R1	AAA14303-31BE-4960-887E-9DA3B7EB5E3E		27/03/2020	$0.00	$19,590.00		2000	252	252001		
Marzo	0190628832	E00134	31/03/2020	FLORENTINO PEREZ PARDO	PEPF720519K11	00311542020	NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			31/03/2020	$0.00	$2,884.21		1000	113	113001		
Marzo	0190628832	E00136	31/03/2020	JOSE CONRADO MORENO DURAN	MODC7011064Z1	001742886	AUDITORIA EJERCICIO 2019. (I.P. AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019.)	R1	9C7AA522-CE68-4569-98CB-3DF397D3EA4D		31/03/2020	$0.00	$24,110.43		3000	331	331002		
Marzo	0190628832	C00124	31/03/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTE	CAA510101E65	001708876	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 61 (I.P. PA	R1	C57A0659-4224-454D-BE46-B707798CA482		31/03/2020	$0.00	$38,433.90		3000	313	313001		
Marzo	0190628832	C00125	31/03/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTE	CAA510101E65	001712831	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 62 (I.P. PA	R1	A32F2408-9AB8-4843-89F9-1C4FCFC8006F		31/03/2020	$0.00	$37,274.60		3000	313	313001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	018249B0-8721-4644-A574-7B5DB09DA914		31/03/2020	$0.00	$181.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	6F9378DE-458C-4FFC-9222-4C23831C706F		31/03/2020	$0.00	$2,370.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9E1A3553-A0A7-4A98-AC71-7D9D520BE190		31/03/2020	$0.00	$1,659.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	7B003C0F-853F-42C7-B0C8-A51A20AB3C92		31/03/2020	$0.00	$7,788.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	D00058	31/03/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CIE DE MARZO 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2020.)	R8			31/03/2020	$0.00	$229.50						
Marzo	0190628832	D00058	31/03/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CIE DE MARZO 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2020.)	R9			31/03/2020	$0.00	$36.72						
Marzo	0190628832	D00065	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	48473690941	REINTEGRO DE CASETAS DE INTERPOLITECNICAS. (I.P. REINTEGRO DE LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO	D14			31/03/2020	$3,036.00	$0.00						
Marzo	0190628832	D00066	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	4673569368	REINTEGRO. COMBUSTIBLE INTERPOLITECNICAS. (I.P. REINTEGRO DE LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO.	D14			31/03/2020	$2,779.91	$0.00						
Marzo	0190628735	I00095	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/03/2020	$1.64	$0.00						
Marzo	0190628905	I00096	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS	D13			02/03/2020	$0.81	$0.00						
Marzo	0190876216	I00098	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS EN EL	D13			02/03/2020	$0.17	$0.00						
Marzo	0191891928	I00099	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE I	D13			02/03/2020	$1.62	$0.00						
Marzo	0197045271	I00100	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADC	D13			02/03/2020	$0.10	$0.00						
Marzo	0100428353	I00101	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (FIDEI BANOBRAS 2015. INTERESES GANADOS EN EI	D13			02/03/2020	$1.52	$0.00						
Marzo	0106054749	I00103	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (CONACYT-FECOS 2016. INTERESES GANDOS EN EL	D13			02/03/2020	$1.25	$0.00						
Marzo	0106793002	I00104	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (CONACYT-NANO-SUN. INTERESES GANDOS EN EL I	D13			02/03/2020	$3.03	$0.00						
Marzo	0106793002	D00051	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	84337030	TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CUENTA. (CONACYT-NANO SUN 2016. TRASPASO PARA MOVIMIENT	R3			09/03/2020	$0.00	$1.00	0190628832					
Marzo	0106793002	D00052	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	84337032	TRASPASO DE ING. PROPIOS. (I.P. TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CUENTA CONACYT-NANO-SUN 201	D4			09/03/2020	$1.00	$0.00	0190628832					
Marzo	0106011470	I00102	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (CONACYT-OYA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADO	D13			02/03/2020	$0.31	$0.00						
Marzo	0108263507	I00105	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (PRODEP 15. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAF	D13			02/03/2020	$2.26	$0.00						
Marzo	0108263507	E00139	04/03/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL861128SG4	12148031	BECA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2019. (PRODEP 15. BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INS	R2			04/03/2020	$0.00	$42,000.00		4000	442	442001		
Marzo	0109665919	I00106	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DEL MES DI	D13			02/03/2020	$1.14	$0.00						
Marzo	0112665166	D00050	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	63661003	PRESTAMO PARA 2DA. QNA. DE MAR-2020. (SUB ESTATAL 2019 TRASPASO A LA CTA. DE SUB ESTATAL	R4			24/03/2020	$0.00	$1,481,972.60	0190563250					
Marzo	0112665018	D00045	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	36148003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB FED. 2019 TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO)	R4			09/03/2020	$0.00	$1,481,972.60	0190563250					
Marzo	0112665018	D0004	20/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	44078005	TRASPASO A SUBSIDIO POR PAGO IMSS CUOTAS PATRONALES MES FEBRERO 2020	R4			17/03/2020	$0.00	$692,179.83	0190563250					
Marzo	0112665018	E00137	20/03/2020	ISYMAX TECHNOLOGY IN INDUSTRIES S.A. DE C.V.	ITI180318QH7	98786010	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAB. DE AGROINDUSTRIAL DE UPFIM. (SUB ESTATAL 2019. SUSTANCIAS Q	R1	436617D8-5827-4A1D-8E23-3CA335EFD324		20/03/2020	$0.00	$157,999.66		2000	251	251001		
Marzo	0112665018	E00138	20/03/2020	ISYMAX TECHNOLOGY IN INDUSTRIES S.A. DE C.V.	ITI180318QH7	98786019	MAT. Y SUMINISTROS DE LAB. PARA ING. AGROINDUSTRIAL DE UPFIM. (SUB ESTATAL 2019. MATERIALE	R1	BC6D9A42-EEC9-453E-8D14-AB38AD66C0D6		20/03/2020	$0.00	$219,997.97		2000	255	255001		
Marzo	0112665018	D00039	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	77670003	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO IMSS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019.)	D4			24/03/2020	$80,003.63	$0.00	0190563250					
Marzo	0112665018	D00040	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	77670005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO IMSS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019.)	D4			24/03/2020	$49,660.43	$0.00	0190563250					
Marzo	0112665018	D00047	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	77670007	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTO DIC-2019. (SUB ESTATAL 2019. TRASPASO A LA CUENTA	R13			24/03/2020	$0.00	$512,192.50	0190563250					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE #	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON UN REGISTRO	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	0190563250	D00044	13/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0022919005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. ESTATAL 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSI	D4			13/03/2020	$138,178.00	$0.00	0114461591					
Marzo	0190563250	E00114	17/03/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUE	SAT970701NN3	3519923	IMPUESTO FEDERAL DE FEBRERO 2020. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO 2020.)	R13			17/03/2020	$0.00	$395,142.00		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00115	17/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	B165516	APORTACION IMSS DE FEBRERO 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE FEBRERO 2020.)	R1	6A2D427D-F3D6-4102-93BE-60A0E3B8D8F1		17/03/2020	$0.00	$824,398.67		1000	141	141002		
Marzo	0190563250	D00038	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	3519923	TRASPASO DE LA CTA. DE ING. PROPIOS. IMPUESTO FEB-2020. NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA C	D3			17/03/2020	$15,838.72	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00042	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	B165516	TRASPASO DE LA CTA. DE ING. PROPIOS IMSS CAMPO FEB-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBS	D4			17/03/2020	$2,427.73	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00046	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0044078005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. CUOTAS PATRONALES DE SEG. SOCIAL DE FEB-2020. (SUB E	D4			17/03/2020	$682,179.83	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	E00116	19/03/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0014950010	PENSION. 1ER. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. MARZO 2020.)	R2			19/03/2020	$0.00	$846.30		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	C00104	19/03/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD0608306BA	001783180 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 53 (SUB PAGO. SERVICIO DE ENLACE	R1	EEEB79B6-2112-429B-A41E-7B189B7DDAF8		19/03/2020	$0.00	$43,500.00		3000	318	318003		
Marzo	0190563250	C00111	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R18			20/03/2020	$0.00	$1.16						
Marzo	0190563250	D00039	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0077670003	TRASPASO A LA CTA. DE SUB. FED 2019. IMSS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 20	R3			24/03/2020	$0.00	$80,003.63	0112665018					
Marzo	0190563250	D00040	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0077670005	TRASPASO A LA CTA. DE SUB FED-2019. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019.)	R3			24/03/2020	$0.00	$49,880.43	0112665018					
Marzo	0190563250	D00047	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0077670007	TRASPASO DE CTA. DE SUB. FED. 2019. IMPUESTO DIC-2019. (SUB ESTATAL 2019. TRASPASO A LA CUEI	D3			24/03/2020	$512,192.50	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	D00050	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0063861003	PRESTAMO PARA 2DA. QNA. DE MAR-2020. (SUB ESTATAL 2019 TRASPASO A LA CTA. DE SUB ESTATAL	D4			24/03/2020	$1,481,972.60	$0.00	0112665166					
Marzo	0190563250	D00053	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0020729003	TRASPASO NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NO	D4			24/03/2020	$36,405.45	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00054	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027495003	CUOTA IMSS 2DA. QNA. DE DIC-2019. PERSONAL DE CAMPO UPFIM. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SU	D4			24/03/2020	$2,205.59	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	D00055	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027495005	CUOTA IMSS PERSONAL DE CAMPO 1ER. QNA. DE DIC-2019. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO.	D4			24/03/2020	$2,798.58	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	C00087	25/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio. 13 (SUB PAGO. NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020 . GP Folio. 13)	R2			25/03/2020	$0.00	$30,474.50		1000	122	122003		
Marzo	0190563250	E00120	25/03/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UIA	1945802585	NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$3,046.74		1000	122	122003		
Marzo	0190563250	C00088	25/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio. 14 (SUB PAGO. NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020 . GP Folio. 14)	R2			25/03/2020	$0.00	$1,030,879.92		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00121	25/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	1945802880	NOMINA. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$161,285.47		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00122	25/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0058934010	LIBERTAD. 2DA QNA MARZO 2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R10			25/03/2020	$0.00	$26,421.00		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00123	25/03/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0060385011	FAMSA. 2DA QNA MARZO 2020 (SUB FAMSA. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R10			25/03/2020	$0.00	$11,862.58		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00124	25/03/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0060385020	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$833.28		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00125	25/03/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802BI6	002424078 014	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$1,449.95		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00126	25/03/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP761012OC7	0060385045	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$7,053.21		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00128	25/03/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002424946 002	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$1,104.04		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00129	25/03/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0060385071	PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA . 2DA. QNA. MARZO 2020.)	R2			25/03/2020	$0.00	$609.34		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	E00131	25/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002506082	COMISION A SALTILLO COAHUILA. (SUB RECUPERACION GASTOS. COMISION DEL RECTOR A LA ASAMBL	R1	F278E081-4F04-4826-A970-491E6B0B59EF		25/03/2020	$0.00	$3,517.19		3000	371	371001		
Marzo	0190563250	C00106	26/03/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFIC	CSI000905MZ8	002541332 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54 (SUB PAGO. SER	R1	7DC86E18-10BE-43ED-BB9A-CA174F03948E		26/03/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Marzo	0190563250	C00107	26/03/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR981018LV1	0056915089	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 55 (SUB PAGO. COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	R1	BE15C388-9163-4033-AA80-1D849FA4EA09		26/03/2020	$0.00	$20,000.00		2000	261	261001		
Marzo	0190563250	E00132	26/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	888101814	APORTACION IMSS DE MARZO 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE MARZO 2020.)	R1	46048C61-85DF-4B7C-B88F-A44FF837BB8A		26/03/2020	$0.00	$367,091.82		1000	141	141002		
Marzo	0190563250	E00133	26/03/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	888101447	APORTACION IMSS DE ABRIL 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE ABRIL 2020.)	R1	C5D818A7-B7C3-4833-81AF-D0094C58E185		26/03/2020	$0.00	$838,078.26		1000	141	141002		
Marzo	0190563250	D00048	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0056915118	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. CUOTAS P. SEG. SOCIAL DE MARZO 2020. (SUB ESTATAL 20	D4			26/03/2020	$317,814.21	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	D00049	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0056915120	TRASPASO DE LA CTA. DE SUB. FED. 2019. CUOTAS P. SEG. SOCIAL DE ABRIL 2020. (SUB ESTATAL 2019	D4			26/03/2020	$703,925.78	$0.00	0112665018					
Marzo	0190563250	D00057	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0081167003	CUOTA IMSS. NOMINA DE CAMPO 1A. Y 2A. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUE	D4			26/03/2020	$1,978.49	$0.00	0190628832					
Marzo	0190563250	C00109	31/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	001908085 021	GP Folio. 18 (SUB PAGO. NOMINA CAMPLEMENTARIA DE MARZO 2020. . GP Folio: 18)	R2			31/03/2020	$0.00	$3,864.54		1000	113	113001		
Marzo	0190563250	C00110	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618011	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	179966FC-7503-49FC-9209-BCE1E2F6F14A		31/03/2020	$0.00	$6,585.00		3000	382	382002		
Marzo	0190563250	C00110	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618011	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	5EAB3289-3C42-404F-BA20-0F3FFE3D721E		31/03/2020	$0.00	$1,000.00		3000	382	382002		
Marzo	0190563250	C00112	31/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R18			31/03/2020	$0.00	-$1.18						
Marzo	0190629065	I00097	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS MES MARZO 2020	D13			02/03/2020	$3.11	$0.00						
Marzo	0190628832		04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2194489	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago. 42 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA E	R1	F1F58000-0B5F-4A60-AD37-A0960A58A788		04/03/2020	$0.00	$21,704.00		3000	311	311001		
Marzo	0190628832	C00084	04/03/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH909049F5	0012148022	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9F4E2BE3-FCC3-4303-B7D2-7699B6A8D502		04/03/2020	$0.00	$409.48		3000	338	338001		
Marzo	0190628832	C00084	04/03/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH909049F5	0012148022	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	91CEC604-0833-40F4-A3B5-73C071F8EB8F		04/03/2020	$0.00	$191.60		3000	336	336001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	CA2283DA-63E0-41B3-9445-B8BC8F456735		06/03/2020	$0.00	$32.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	5BC586FA-19D3-48E7-B2FE-A80472DE0665		06/03/2020	$0.00	$94.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	14AED2AB-7013-4F5A-BB42-B8AE170EEC33		06/03/2020	$0.00	$254.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9BCFD890-11A0-4A20-9E5D-50DD58B6A547		06/03/2020	$0.00	$94.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00085	06/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	001695700	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	2CBD4E38-5AAB-4CF1-A108-C4A8C9ABE18F		06/03/2020	$0.00	$32.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00091	06/03/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	001870193	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV. Folio Pago: 43 (I.P. PAGO. CONSUMO DE AGUA PURIFICAI	R1	CDA6E564-DE28-4ABA-89B7-F7CE0E782408		06/03/2020	$0.00	$1,035.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	D00087	06/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		ING. POR CLASIFICAR. COLEGIATURA REF. 2495973975. (I.P. INGRESOS POR CLASIFICAR)	D7			06/03/2020	$7,404.78	$0.00						
Marzo	0190628832	D00037	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0089587003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO NOMINA CAMPO-MAR-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSID	R3			09/03/2020	$0.00	$36,987.86	0190563250					
Marzo	0190628832	E00117	09/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0084337010	GASTOS A COMPROBAR. CASETAS COAHUILA. (I.P. GASTOS A COMPROBAR. LIC. DIANA LIZETH JUAREZ	R18			09/03/2020	$0.00	$5,000.00						
Marzo	0190628832	E00118	09/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0084337019	COMBUSTIBLE A COAHUILA INTERPOLITECNICAS LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO. (I.P. GASTOS A COMI	R18			09/03/2020	$0.00	$15,000.00						
Marzo	0190628832	D00051	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0084337030	TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CUENTA. (CONACYT-NANO SUN 2016. TRASPASO PARA MOVIMIENT	D4			09/03/2020	$1.00	$0.00	0106793002					
Marzo	0190628832	D00052	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0084337032	TRASPASO PARA MOV. DE CTA. DE CONACYT NANO SUN 2016. (I.P. TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE C	R3			09/03/2020	$0.00	$1.00	0106793002					
Marzo	0190628832	E00119	10/03/2020	SUZALLA, S.A. DE C.V.	ZUZ160331450	0034772010	HOSPEDAJE A COAHUILA INTERPOLITECNICAS. (I.P. GASTOS A COMPROBAR. LIC. DIANA LIZETH JUAREZ	R18			10/03/2020	$0.00	$30,000.00						
Marzo	0190628832	E00130	10/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0007940029	LIBERTAD. NOMINA CAMPO 2DA. QNA. CAMPO 2020. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD. NOMINA CAMPO 2DA. (	R10			10/03/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Marzo	0190628832	C00086	11/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002311533	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8B489527-479A-4C88-B8B8-BF5926911A0E		11/03/2020	$0.00	$102.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00086	11/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002311533	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	B02ECA62-FBAD-40A3-A1A8-6F46ACF4E4D8		11/03/2020	$0.00	$32.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00086	11/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002311533	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	A2BEA0EE-7668-4DDF-9F9C-93438642D3DE		11/03/2020	$0.00	$94.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00089	12/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002407818	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	96AF2BA4-A109-4DF0-973D-2902E7E8AE7C		12/03/2020	$0.00	$154.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00092	12/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	3790081	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 44 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA E	R1	77437564-A2A9-4796-9806-47F3A8188177		12/03/2020	$0.00	$29,873.00		3000	311	311001		
Marzo	0190628832	C00093	12/03/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0012974022	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 45 (I.P. PAGO. SERVICIO DE INTERNET PARA LA SALA [	R1	BCB55AF6-33DD-4A57-939A-03D92F8603C6		12/03/2020	$0.00	$3,477.68		3000	318	318003		
Marzo	0190628832	C00094	12/03/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HID	PIB120515NX2	0012974031	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 46 (I.P. PAGO. SERVICIO DE SE	R1	8D8BC47C-03DE-C642-B954-8C5F815CEB80		12/03/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Marzo	0190628832	C00095	12/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	0240416	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 47 (I.P. PAGO. SEGURO PARA TIIDA SEDAN	R1	436AEF1C-9C38-4E01-9FA1-F36D785B44C5		12/03/2020	$0.00	$8,529.44		3000	345	345001		
Marzo	0190628832	C00096	12/03/2020	GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA	MOMG880517KF4	002473851	GP GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA . Folio Pago. 48 (I.P. PAGO. ALIMENTOS OFRECIDOS EN	R1	1561FBE8-4F4C-4833-A511-558EEEE5610F		12/03/2020	$0.00	$417.60		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00097	12/03/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	002474324	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49 (I.P. PAGO. AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	942969CE-2312-4D1F-B723-525607D638C4		12/03/2020	$0.00	$1,437.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	C00098	12/03/2020	MELISSA DEL GADILLO MATEOS	DEMM001027EV7	0071176079	GP MELISSA DEL GADILLO MATEOS. Folio Pago. 50 (I.P. PAGO. ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA 1 SI	R1	A4DC153C-1A50-487D-A4BA-4AA2B56453DE		12/03/2020	$0.00	$2,784.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00128	12/03/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA		Cancelación GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 45 (I.P. PAGO. SERVICIO DE INTERNET PA	R7			12/03/2020	$0.00	-$3,477.68		3000	318	318003		
Marzo	0190628832	C00130	12/03/2020	ITZEL GONZALEZ LUNA	GOLI920308SQ1	002472833	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	6A9DDF40-B739-420F-A862-0ECA24C1F00F		12/03/2020	$0.00	$112.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	E00127	13/03/2020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	IDT7304062KA	002740724	GASTOS A COMPROBAR. CURSO DEL SAACG-NET INDETEC. (I.P. GASTOS A COMPROBAR. L.C. HUMBERT	R18			13/03/2020	$0.00	$9,600.00						
Marzo	0190628832	D00038	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0038187003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTO FEB-2020. NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA	R13			17/03/2020	$0.00	$15,838.72	0190563250					
Marzo	0190628832	C00090	17/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890119NV7	3622399	GP Folio: 15 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2020. . GP Folio. 15)	R14	5A7BCC53-996C-4973-9DA6-C09569037A8F		17/03/2020	$0.00	$92,338.00		3000	398	398001		
Marzo	0190628832	D00042	17/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0044078003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO IMSS CAMPO FEB-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. I	R3			17/03/2020	$0.00	$2,427.73	0190563250					
Marzo	0190628832	C00099	19/03/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429D44	0017197010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	86B36E71-1EED-42CA-8F4A-7A0B8C01E347		19/03/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00100	19/03/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429D44	0042180011	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	E28C70A8-705F-480D-8E84-261905040054		19/03/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00101	19/03/2020	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	IRE820805HA3	001782028	GP INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (I.P. PAGO. AGUA PURIFICADA PARA EL PE	R1	DC2F1938-794E-4649-AD48-4A8DCA9E29F5		19/03/2020	$0.00	$408.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	C00102	19/03/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429D44	0042180020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F72404FE-0E76-4F72-A37F-B57C383F4648		19/03/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00105	19/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	001781211	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F1505540-05D9-4CA8-9973-F438425FF396		19/03/2020	$0.00	$1,007.73		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	C00103	20/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	1787180	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago. 52 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA E	R1	46831D99-384E-4A2B-A4F4-65ACE3E3BAAF		20/03/2020	$0.00	$5,031.00		3000	311	311001		
Marzo	0190628832	C00108	20/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002034170	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	7B1D912A-6DA8-4741-906D-CCAE0CF100C5		20/03/2020	$0.00	$534.00		2000	211	211002		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	F500CC4B-BB48-457F-A197-858FC265C99B		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	40BA750F-B749-4366-B58A-745477E6BDD2		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	995266AD-ADED-4936-BF86-D6BF22D46132		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	77A1BAC2-7225-4446-8376-1A280D716E6D		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	113D6448-4F5B-4557-8E08-ABF3DF8FFBF9		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	F25ED3F1-98E4-48F5-9274-C35F50E408C8		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	99A8E9AC-2E2E-4E04-AB26-1C159AB0B818		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	FF92F803-8BC5-4D7B-BC64-F9B96743C081		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	A96017F8-E5E0-4774-996D-193AC9614C88		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	47C4B596-9383-4518-8EAD-36715A35A2B4		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	89E13AAC-F6A3-4E70-942C-B4EBA4BEF5F9		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	E00135	20/03/2020	SANDY CHEIN CADENA	CECS880408BF9	0025869032	TENENCIA DE VEHICULOS UPFIM. (I.P. TENENCIA VEHICULAR UPFIM. FORD F150. HILUX 2013 Y 2014. TI	R1	D5488239-3BB0-463F-85AA-EC11752015BE		20/03/2020	$0.00	$838.00		3000	392	392006		
Marzo	0190628832	D00053	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0020729003	TRASPASO NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NO	R3			24/03/2020	$0.00	$36,405.45	0190563250					
Marzo	0190628832	D00054	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027495003	CUOTA IMSS 2DA. QNA. DE DIC-2019. PERSONAL DE CAMPO UPFIM. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SU	R3			24/03/2020	$0.00	$2,205.59	0190563250					
Marzo	0190628832	D00055	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027495005	CUOTA IMSS PERSONAL DE CAMPO 1ER. QNA. DE DIC-2019. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO.	R3			24/03/2020	$0.00	$2,798.58	0190563250					
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	B78D333F-FBA8-459D-85CB-00B72B00BA8D		24/03/2020	$0.00	$48.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	DB361247-139A-4B59-AFD2-654CAD08A842		24/03/2020	$0.00	$51.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9888A0CB-160F-4305-8D2B-615A9BACDEEC		24/03/2020	$0.00	$1,908.20		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	8C4F8210-892A-49E8-8756-9E35F3E9F2D1		24/03/2020	$0.00	$17.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	F7E690AE-2A73-48A5-B17C-B28EED542430		24/03/2020	$0.00	$77.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	A8C35292-1C9E-4E9C-910F-F8E38AC2219F		24/03/2020	$0.00	$144.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	C00113	24/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002385791	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	08A0532F-AE94-4CD2-8B9B-109DA2041AF4		24/03/2020	$0.00	$15.00		3000	375	375001		
Marzo	0190628832	E00143	25/03/2020	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0058934019	LIBERTAD. CAMPO 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD. CAMPO 2DA. QNA. DE MARG	R10			25/03/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Marzo	0190628832	C00114	25/03/2020	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	DOSJ790311DL0	0059385010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	12448F5F-F5ED-49FC-8F6B-1007C201C370		25/03/2020	$0.00	$2,382.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00115	25/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	TME840315KT6	3172719	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 56 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA DE UPFIM	R1	2B7CED89-79E4-4A91-BF49-E17D9DE7FC22		25/03/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
Marzo	0190628832	C00116	25/03/2020	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	LEPA9107107E0	002504817	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA. Folio Pago: 57 (I.P. DEVENGADO. SOLDADURA DE TANQUE DE GASOLI	R1	F00830EA-DE37-48ED-9281-4956EEA5B868		25/03/2020	$0.00	$1,890.80		3000	355	355001		
Marzo	0190628832	E00144	25/03/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	002505256	TRANSFERENCIA DE FAC. 163 (I.P. TRANSFERENCIA A PROVEEDOR DE FACTURA 163)	R1	3316B201-EA7C-47F0-BC88-9A8E14938EB1		25/03/2020	$0.00	$62,100.00		2000	231	231001		
Marzo	0190628832	C00117	26/03/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR981018LV1	0056915010	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 58 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE	R1	62E25068-E775-4E0A-9E1C-24894656DA29		26/03/2020	$0.00	$26,471.88		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	D00056	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	008370214	REINTEGRO DE RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ. (I.P. REINTEGRO DEL PROVEEDOR RUTH ESTHER F	D7			26/03/2020	$62,100.00	$0.00						
Marzo	0190628832	C00118	26/03/2020	EMMY JANET CURIEL CARRASCO	CUCE800927V23	0056915019	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	CBC17E45-B328-434B-8B18-5C098848714F		26/03/2020	$0.00	$2,000.00		3000	334	334001		
Marzo	0190628832	C00119	26/03/2020	EMMY JANET CURIEL CARRASCO	CUCE800927V23	0056915028	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	FC03472C-928C-4213-9614-03A60F13CA2E		26/03/2020	$0.00	$119.99		2000	211	211001		
Marzo	0190628832	C00120	26/03/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002540166	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	0928E224-E396-4805-B725-1C81E177E28C		26/03/2020	$0.00	$530.12		2000	245	245001		
Marzo	0190628832	C00121	26/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002540474	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	C6405804-4E09-4ACF-94BD-80F3582D9254		26/03/2020	$0.00	$770.13		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00121	26/03/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	002540474	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	4855E8D0-5225-4025-BE89-A5B80997A6D1		26/03/2020	$0.00	$500.00		2000	261	261001		
Marzo	0190628832	C00122	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0056915065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 59 (I.P. PAGO. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CEI	R1	01A07180-40FA-4CD6-BF1E-02E079CA8963		26/03/2020	$0.00	$910.00		2000	292	292001		
Marzo	0190628832	C00122	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0056915065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 59 (I.P. PAGO. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CEI	R1	DDDFF8E6-C066-4CC4-B699-DADA8C7E8743		26/03/2020	$0.00	$610.50		2000	292	292001		
Marzo	0190628832	C00122	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0056915065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 59 (I.P. PAGO. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL CEI	R1	5C8D586E-CF23-452C-AAC4-73DE7C846F99		26/03/2020	$0.00	$1,373.00		2000	292	292001		
Marzo	0190628832	C00123	26/03/2020	PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS DEL VALLE	PSA130125HH2	002542686	GP PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLAS DEL VALLE DE AJACUBA S. DE P.R. DE R.L.. Folio Pago: 60 (I.I	R1	3316B201-EA7C-47F0-BC88-9A8E14938EB1		26/03/2020	$0.00	$62,100.00		2000	231	231001		
Marzo	0190628832	D00057	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0081167003	CUOTA IMSS. NOMINA DE CAMPO 1A. Y 2A. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUB	R3			26/03/2020	$0.00	$1,978.49	0190563250					
Marzo	0190628832	C00126	27/03/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	002703223	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ. Folio Pago: 63 (I.P. PAGO. ABONO PARA CULTIVO DE SIEMBRA C	R1	AAA14303-31BE-4960-887E-9DA387EB5E3E		27/03/2020	$0.00	$19,590.00		2000	252	252001		
Marzo	0190628832	E00134	31/03/2020	FLORENTINO PEREZ PARDO	PEPF720519K11	00311542020	NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020. (I.P. NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	R2			31/03/2020	$0.00	$2,884.21		1000	113	113001		
Marzo	0190628832	E00136	31/03/2020	JOSE CONRADO MORENO DURAN	MODC701108421	001742866	AUDITORIA EJERCICIO 2019. (I.P. AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019.)	R1	9C7AA522-CE68-4569-98C8-3DF397D3EA4D		31/03/2020	$0.00	$24,110.43		3000	331	331002		
Marzo	0190628832	C00124	31/03/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTE	CAA510101E65	001708976	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 61 (I.P. PA	R1	C57A0659-4224-454D-8E48-9707798CA482		31/03/2020	$0.00	$38,433.90		3000	313	313001		
Marzo	0190628832	C00125	31/03/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTE	CAA510101E65	001712831	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 62 (I.P. PA	R1	A32F2408-9AB6-4643-89F9-1C4FCFC8008F		31/03/2020	$0.00	$37,274.60		3000	313	313001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	01824980-9721-4644-A574-7B5DB09DA914		31/03/2020	$0.00	$181.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	6F9378DE-458C-4FFC-8222-4C23831C706F		31/03/2020	$0.00	$2,370.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	9E1A3553-A0A7-4A98-AC71-7D9D520BE19D		31/03/2020	$0.00	$1,659.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	C00127	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0081618020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	R1	7B003C0F-853F-42C7-B0CB-A51A20AB3C92		31/03/2020	$0.00	$7,788.00		2000	221	221001		
Marzo	0190628832	D00058	31/03/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CIE DE MARZO 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2020.)	R8			31/03/2020	$0.00	$229.50						
Marzo	0190628832	D00058	31/03/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CIE DE MARZO 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2020.)	R9			31/03/2020	$0.00	$36.72						
Marzo	0190628832	D00065	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	46473690941	REINTEGRO DE CASETAS DE INTERPOLITECHICAS. (I.P. REINTEGRO DE LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANC	D14			31/03/2020	$3,038.00	$0.00						
Marzo	0190628832	D00066	31/03/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	4673559388	REINTEGRO, COMBUSTIBLE INTERPOLITECNICAS. (I.P. REINTEGRO DE LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO.	D14			31/03/2020	$2,779.91	$0.00						
Marzo	0190628735	I00095	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS	D13			02/03/2020	$1.64	$0.00						
Marzo	0190628995	I00096	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS	D13			02/03/2020	$0.81	$0.00						
Marzo	0190676216	I00098	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS EN EL	D13			02/03/2020	$0.17	$0.00						
Marzo	0191891928	I00099	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE I	D13			02/03/2020	$1.62	$0.00						
Marzo	0197045271	I00100	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADC	D13			02/03/2020	$0.10	$0.00						
Marzo	0100428353	I00101	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (FIDELBANOBRAS 2015. INTERESES GANADOS EN EI	D13			02/03/2020	$1.52	$0.00						
Marzo	0106054749	I00103	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (CONACYT-FECOS 2018. INTERESES GANDOS EN EL	D13			02/03/2020	$1.25	$0.00						
Marzo	0106793002	I00104	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (CONACYT-NANO-SUN. INTERESES GANDOS EN EL I	D13			02/03/2020	$3.03	$0.00						
Marzo	0106793002	D00051	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	84337030	TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CUENTA. (CONACYT-NANO SUN 2016. TRASPASO PARA MOVIMIENT	R3			09/03/2020	$0.00	$1.00	0190628832					
Marzo	0106793002	D00052	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	84337032	TRASPASO DE ING. PROPIOS. (I.P. TRASPASO PARA MOVIMIENTO DE CUENTA CONACYT-NANO-SUN 201	D4			09/03/2020	$1.00	$0.00	0190628832					
Marzo	0108011470	I00102	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 (CONACYT-DYA ETAPA 2 2018. INTERESES GANADC	D13			02/03/2020	$0.31	$0.00						
Marzo	0108263507	I00105	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (PRODEP 15. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAF	D13			02/03/2020	$2.28	$0.00						
Marzo	0108263507	E00139	04/03/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL881128SG4	12148031	BECA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2019. (PRODEP 15. BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INS	R2			04/03/2020	$0.00	$42,000.00		4000	442	442001		
Marzo	0109685919	I00106	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DEL MES DI	D13			02/03/2020	$1.14	$0.00						
Marzo	0112665166	D00050	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	63861003	PRESTAMO PARA 2DA. QNA. DE MAR-2020. (SUB ESTATAL 2019 TRASPASO A LA CTA. DE SUB ESTATAL	R4			24/03/2020	$0.00	$1,481,972.60	0190563250					
Marzo	0112665018	D00045	09/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	36148003	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB FED. 2019 TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO)	R4			09/03/2020	$0.00	$1,481,972.60	0190563250					
Marzo	0112665018	D0004	20/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	44078005	TRASPASO A SUBSIDIO POR PAGO IMSS CUOTAS PATRONALES MES FEBRERO 2020	R4			17/03/2020	$0.00	$682,179.83	0190563250					
Marzo	0112665018	E00137	20/03/2020	ISYMAX TECHNOLOGY IN INDUSTRIES S.A. DE C.V.	ITI160318GH7	98786010	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAB. DE AGROINDUSTRIAL DE UPFIM. (SUB ESTATAL 2019. SUSTANCIAS QI	R1	438617DB-5B27-4A1D-8E23-3CA335EFD324		20/03/2020	$0.00	$157,999.66		2000	251	251001		
Marzo	0112665018	E00138	20/03/2020	ISYMAX TECHNOLOGY IN INDUSTRIES S.A. DE C.V.	ITI160318GH7	98786019	MAT. Y SUMINISTROS DE LAB. PARA ING. AGROINDUSTRIAL DE UPFIM. (SUB ESTATAL 2019. MATERIALE	R1	BC6D9442-EEC9-453E-8D14-AB3BAD66C0D4		20/03/2020	$0.00	$219,997.97		2000	255	255001		
Marzo	0112665018	D00039	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	77670003	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO IMSS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019.)	D4			24/03/2020	$80,003.63	$0.00	0190563250					
Marzo	0112665018	D00040	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	77670005	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO IMSS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019.)	D4			24/03/2020	$49,880.43	$0.00	0190563250					
Marzo	0112665018	D00047	24/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	77670007	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTO DIC-2019. (SUB ESTATAL 2019. TRASPASO A LA CUENTA	R13			24/03/2020	$0.00	$512,192.50	0190563250					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UPFIM

UNIVERSIDA[illegible]ICA DE FRANCISCO I MADERO
C[illegible]ENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	0112665018	D00048	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	56915118	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, CUOTAS P. SEG. SOCIAL DE MARZO 2020 (SUB ESTATAL 2019 TRAS	R3			26/03/2020	$0.00	$317,914.21	0190563250					
Marzo	0112665018	D00049	26/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	56915120	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, CUOTAS P. SEG. SOCIAL DE ABRIL 2020 (SUB ESTATAL 2019 TRASI	R3			26/03/2020	$0.00	$703,925.79	0190563250					
Marzo	0112902338	I00107	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL M	D13			02/03/2020	$0.13	$0.00						
Marzo	0114061144	I00108	02/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2020 (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO	D13			02/03/2020	$8.30	$0.00						
Marzo	0114061144	E00140	25/03/2020	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA810309HG0	59385090	MICROSCOPIOS PARA LAB. DE UPFIM. (PFCE 2019 MICROSCOPIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS	R1	195C1FAB-1FAB-4945-85E3-44363BF00D80		25/03/2020	$0.00	$89,876.00		5000	531	531001		
Marzo	0114061144	E00141	25/03/2020	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702Q05	2510539	PROYECTORES PARA UPFIM. (PFCE 2019 PROYECTORES BENQ MS550 PARA UPFIM)	R1	44324120-687E-49C4-A5E2-8C365EB99DF		25/03/2020	$0.00	$158,999.99		5000	521	521001		
Marzo	0114061144	E00142	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	56915098	HERRAMIENTAS DE CAMPO PARA TRABAJOS DE INVES. DE ALUMNOS (PFCE 2019 HERRAMIENTAS DE CA	R1	0F74D075-8820-458D-BCA2-5F2BEA339E5A		26/03/2020	$0.00	$15,719.50		2000	291	291001		
Marzo	0114061144	E00142	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	56915098	HERRAMIENTAS DE CAMPO PARA TRABAJOS DE INVES. DE ALUMNOS (PFCE 2019 HERRAMIENTAS DE CA	R1	B5OA9EAA-D858-48C6-8187-B798E1B07B7		26/03/2020	$0.00	$15,719.50		2000	291	291001		
Marzo	0114061144	E00142	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	56915098	HERRAMIENTAS DE CAMPO PARA TRABAJOS DE INVES. DE ALUMNOS (PFCE 2019 HERRAMIENTAS DE CA	R1	43908040-610E-4685-BC15-D2F3D2934AE9		26/03/2020	$0.00	$15,719.50		2000	291	291001		
Marzo	0114061144	E00142	26/03/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	56915098	HERRAMIENTAS DE CAMPO PARA TRABAJOS DE INVES. DE ALUMNOS (PFCE 2019 HERRAMIENTAS DE CA	R1	92C8D836-04BD-4916-B463-A8066AB4F573		26/03/2020	$0.00	$15,719.50		2000	291	291001		
Marzo	0114661591	I00113	12/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	8809725	MINISTRACION DE MARZO 2020. FAC. 122150 DEL 2-03-2020. (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTAT	D1			12/03/2020	$138,178.00	$0.00						
Marzo	0114661591	I00114	12/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	8801067	MINISTRACION DE MARZO 2020. FAC. 122150 DEL 2-03-2020. (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTAT	D1			12/03/2020	$1,551,322.00	$0.00						
Marzo	0114661591	D00043	13/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	22819003	TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO SERV.	R3			13/03/2020	$0.00	$1,551,322.00	0190563250					
Marzo	0114661591	D00044	13/03/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	22819005	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO GASTO	R3			13/03/2020	$0.00	$138,178.00	0190563250					
Abril	0190563250	I00118	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE ABRIL 2020 (SUB INTERESES GANADOS DE ABRIL 2020)	D13			01/04/2020	$54.28	$0.00						
Abril	0190563250	E00146	02/04/2020	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUI	SAT970701NN3	1006863	IMPUESTO FEDERAL DE MARZO 2020	R13			02/04/2020	$0.00	$416,147.00						
Abril	0190563250	D00074	02/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0036266003	NOMINA I.P. CAMPO, MARZO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO)	D4			02/04/2020	$15,344.12	$0.00	0190628832	1000	113	113001		
Abril	0190563250	D00081	02/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0038677004	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE FEB-2020 (SUB FED 2020 TRASPASO FEDERAL DE FEBRERO 2020)	D1			02/04/2020	$1,916,398.00	$0.00	0114745353					
Abril	0190563250	D00082	02/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0038677006	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE MAR-2020 (SUB FED 2020 TRASPASO FEDERAL DE MARZO 2020)	D1			02/04/2020	$1,916,398.00	$0.00	0114745353					
Abril	0190563250	C00131	08/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 17 (SUB PAGO. PRIMA VACACIONAL ENE-ABRIL 2020. PERSONAL DEL CAMPO. GP Folio: 17)	R2			08/04/2020	$0.00	$18,517.00		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00147	08/04/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	CUCA851231MF2	002823515 002	PRIMA PERSONAL CAMPO ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$1,663.16		1000	132	132001		
Abril	0190563250	C00132	08/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 18 (SUB PAGO. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. GP Folio: 18)	R2			08/04/2020	$0.00	$561,261.84		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00148	08/04/2020	MARIA DE LOS ANGELES BARRERA ANGELES	BAAA730802BCA	002819737 014	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$1,844.20		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00149	08/04/2020	MOISES TORRES MERCADO	TOMM470605OR4	002806308 019	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$926.40		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00150	08/04/2020	VICTOR VIQUERAS MONROY	VIMV730808P28	002818058 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$810.70		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00151	08/04/2020	MARIA CONCEPCION DORANTES GONZALEZ	DOGC760522779	002817436 044	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$926.40		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00152	08/04/2020	ABEL MACARIO ISIDRO	MAIA791115V14	002816781 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,008.20		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00153	08/04/2020	MARIA ANGELICA ESPEJEL RIVERA	EERA710718EK0	002764860 044	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$5,518.02		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00154	08/04/2020	ALEJANDRO CRUZ ALDANA	CUAA800504IF1	002812597 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$5,518.02		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00155	08/04/2020	LUIS FRANCO HERNANDEZ	FAHL700209000	002811388 127	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$1,514.73		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00156	08/04/2020	MARIA DE LA LUZ ESTRADA HERNANDEZ	EAHL840711PT9	002806924 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,219.70		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00157	08/04/2020	PEDRO PEREZ MARTINEZ	PEMP631018EXA	002805663 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$838.60		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00158	08/04/2020	LAURO LOPEZ LOPEZ	LOLL590818FP7	002810748 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,219.70		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00159	08/04/2020	ANTONIO CANDIDO ANAYA MEJIA	AAMA690202K06	002818558 166	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$926.40		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00160	08/04/2020	DIANA QUINTERO PINEDA	QUPD6008122J0	002905863 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$838.80		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00161	08/04/2020	ITZEL GONZALEZ LUNA	GOLI820308S01	002738413 014	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,786.09		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00162	08/04/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	002802193 021	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$4,252.94		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00163	08/04/2020	DELFINO DORANTES BERISTAIN	DOBD951209P5	002782971 021	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,026.05		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00164	08/04/2020	PEDRO SEGOVIA MUÑEZ	SEMP870919JY7	002801811 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$11,709.02		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00165	08/04/2020	ROSA YETZIRA PONCE CANO	POCR840830624	002801088 044	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,829.80		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00166	08/04/2020	PAULINA BAEZ CASTRO	BACP871231Q39	002799662 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,410.00		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00167	08/04/2020	MARIA DEL CONSUELO CALVA SANCHEZ	CASC7801281	002799014 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$1,573.16		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00168	08/04/2020	ZAIDA LUNA IBARRA	LUIZ910522HV8	002760661 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,786.09		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00169	08/04/2020	ROSALVA ANTONIA ANGELES DELGADO	AEDR720425CM1	002816124 014	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$5,518.02		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00170	08/04/2020	OMAR MENDOZA HERNANDEZ	MEHO831110333	002763824 021	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,875.80		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00171	08/04/2020	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM880331P56	002802526 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,026.05		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00172	08/04/2020	JULIO CESAR NIETO AQUINO	NIAJ750813138	002797960 014	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,786.09		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00173	08/04/2020	ANTONIO GONZALEZ GODINEZ	GOGA810508AY0	002759388 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,004.00		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00174	08/04/2020	PATRICIA LOPEZ PEREA	LOPP830404JH7	002805006 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,786.09		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00175	08/04/2020	MAURA NORMA PEREZ LOPEZ	PELM710728Q09	002755017 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,600.30		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00176	08/04/2020	LAURA NAJERA CORTES	NACL800728RU4	002753891 002	PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$2,538.30		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00177	08/04/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0022488010	PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$454.26		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00178	08/04/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0022488019	PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$3,560.45		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00179	08/04/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0022488028	PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$332.63		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00180	08/04/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	002751405 014	PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$757.21		1000	132	132001		
Abril	0190563250	E00181	08/04/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002752411 002	PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020.)	R2			08/04/2020	$0.00	$601.84		1000	132	132001		
Abril	0190563250	D00075	08/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0031653045	TRASPASO. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020 PERSONAL DE CAMPO (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. PERSONAL CAMPO.)	D4			08/04/2020	$20,180.18	$0.00	0190628832					
Abril	0190563250	C00133	11/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 19 (SUB PAGO. NOMINA CAMPO. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. GP Folio: 19)	R2			11/04/2020	$0.00	$33,432.55		1000	122	122003		
Abril	0190563250	C00134	11/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 20 (SUB PAGO. NOMINA DE LA 1ER. ONA DE ABRIL 2020. GP Folio: 20)	R2			11/04/2020	$0.00	$1,047,621.69		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00182	11/04/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0089869094	FAMSA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R10			11/04/2020	$0.00	$11,882.58		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00183	11/04/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	002912162 014	PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			11/04/2020	$0.00	$1,453.49		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00184	11/04/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002912254 002	PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			11/04/2020	$0.00	$1,106.24		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00185	13/04/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713JIA	1952966971	NOMINA CAMPO. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB NOMINA CAMPO. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			13/04/2020	$0.00	$3,052.94		1000	122	122003		
Abril	0190563250	E00186	13/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	1952966956	NOMINA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB NOMINA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			13/04/2020	$0.00	$164,587.58		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00187	13/04/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0089868015	PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			13/04/2020	$0.00	$7,072.67		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00188	13/04/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0089868024	PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			13/04/2020	$0.00	$834.95		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00189	13/04/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0089868066	PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			13/04/2020	$0.00	$610.58		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00190	13/04/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0089868085	LIBERTAD. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	R10			13/04/2020	$0.00	$28,421.00		1000	113	113001		
Abril	0190563250	D00078	13/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0004456039	TRASPASO NOMINA CAMPO 1ER. ONA. ABRIL 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA DE CAMPO 1ER. ONA. DE ABRIL 2020.)	D4			13/04/2020	$36,485.49	$0.00	0190628832					
Abril	0190563250	D00077	20/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0020489003	TRASPASO. CUOTAS PATRONALES DE MARZO 2020. PERSONAL CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. CUOTAS PATRONALES DE MARZO 2020. PERSONAL DE CAMPO.)	D4			20/04/2020	$338.84	$0.00	0190628832					
Abril	0190563250	E00194	20/04/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	1118162903	COMPLEMENTO DE APORTACION DEL IMSS DE MARZO 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE MARZO 2020. COMPLEMENTO DE CUOTAS.)	R1	c2c528cb-8329-4296-a7d9-d38bd8eb1d63		20/04/2020	$0.00	$433.86		1000	141	141002		
Abril	0190563250	C00147	20/04/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830B8A	002349657 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV . Folio Pago: 73 (SUB PAGO. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 100 MB PARA INSTALACIONES DE UPFIM. PERIODO ABRIL 2020. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV . Folio Pago: 73)	R1	0E8485F9-AD40-4100-ABCD-48B2B9E2060D		20/04/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
Abril	0190563250	C00148	20/04/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL910227TZA	0080416063	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 74 (SUB PAGO. SERVICIO DE INTERNET DE UNIDAD ACADEMICA DE METZTITLAN. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 74)	R1	6907FCE1-807E-487F-83BE-4833940FA4F3		20/04/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
Abril	0190563250	D00086	20/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0080416067	SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE ABRIL 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL 2020.)	D1			20/04/2020	$1,551,322.00	$0.00	0114661591					
Abril	0190563250	D00087	20/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0080416089	SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2020.)	D1			20/04/2020	$99,742.00	$0.00	0114661591					
Abril	0190563250	D00083	23/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0027604003	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2020 (SUB FED. 2020 TRASPASO FEDERAL DE ABRIL 2020 PARA GASTOS DE OPERACION DE CTA. DE SUBSIDIO.)	D1			23/04/2020	$3,832,797.00	$0.00	0114745353					
Abril	0190563250	D00078	24/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0069551013	TRASPASO. NOMINA CAMPO 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA CAMPO 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	D4			24/04/2020	$36,485.49	$0.00	0190628832					
Abril	0190563250	D00079	24/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0038619040	REINTEGRO A LA CTA. DE SUBSIDIO FEDERAL 2019. (SUB REINTEGRO FEDERAL 2019. POR PRESTAMO A SUBSIDIO PARA NOMINA DE LA 1ER. ONA DE MARZO 2020.)	R4			24/04/2020	$0.00	$1,481,972.80	0114745353					
Abril	0190563250	D00080	24/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0038619042	REINTEGRO A LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL 2019. (SUB REINTEGRO A LA CTA. ESTATAL 2019 POR PRESTAMO A SUBSIDIO. NOMINA DE LA 2DA. ONA. DE MARZO 2020.)	R4			24/04/2020	$0.00	$1,481,972.80	0114661591					
Abril	0190563250	C00135	25/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 21 (SUB EJERCIDO. NOMINA CAMPO 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. GP Folio: 21)	R2			25/04/2020	$0.00	$33,432.56		1000	122	122003		
Abril	0190563250	C00140	25/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 23 (SUB PAGO. NOMINA DE LA 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. GP Folio: 23)	R2			25/04/2020	$0.00	$1,047,255.89		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00195	26/04/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	002947821 014	PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			26/04/2020	$0.00	$1,453.49		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00196	26/04/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	002947852 002	PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			26/04/2020	$0.00	$1,106.24		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00191	27/04/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713JIA	1958083315	NOMINA CAMPO. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB NOMINA CAMPO. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			27/04/2020	$0.00	$3,052.94		1000	122	122003		
Abril	0190563250	E00197	27/04/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0057180030	PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			27/04/2020	$0.00	$7,072.67		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00198	27/04/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0057180039	PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			27/04/2020	$0.00	$834.95		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00199	27/04/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0057180079	PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			27/04/2020	$0.00	$610.58		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00200	27/04/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0057180097	LIBERTAD. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. ONA. ABRIL 2020.)	R10			27/04/2020	$0.00	$26,787.00		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00201	27/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	1958083810	NOMINA DE LA 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB NOMINA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R2			27/04/2020	$0.00	$164,582.58		1000	113	113001		
Abril	0190563250	E00202	27/04/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0057579010	FAMSA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020. (SUB FAMSA. 2DA. ONA. DE ABRIL 2020.)	R10			27/04/2020	$0.00	$11,882.58		1000	113	113001		
Abril	0190563250	C00150	28/04/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI0009054Z6	001644480 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 75 (SUB PAGO. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTACIONES DE UPFIM DEL MES DE ABRIL 2020. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 75)	R1	05949C56-06F4-4820-8132-9A9FF5C4034F		28/04/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Abril	0190629065	I00121	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS ABRIL 2020 ESTATAL RECEPTOR	D13			01/04/2020	$3.33	$0.00						
Abril	0190628832	C00153	01/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	002010171 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 78 (I.P. PAGO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO NO. 202013A1300008 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 78)	R7			01/04/2020	$0.00	$38,535.00						
Abril	0190628832	C00154	01/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	002010171 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 78 (I.P. PAGO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO NO. 202013A1300008 Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 78)	R7			01/04/2020	$0.00	-$38,535.00						
Abril	0190628832	C00155	01/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	002010171 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 79 (I.P. PAGO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM. SEGUN CONVENIO NO. 202013A1300008. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 79)	R1	F2577D8F-2047-4442-BC29-78BC6C6B5C2A		01/04/2020	$0.00	$38,535.00		3000	311	311001		
Abril	0190628832	C00138	02/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	1308778	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 65 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPFIM. PERIODO FEBRERO MARZO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 65)	R1	F2577D8F-2047-4442-BC29-78BC6C6B5C2A		02/04/2020	$0.00	$58,025.00		3000	311	311001		
Abril	0190628832	D00073	02/04/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCO731203P95	0031290011	REINTEGRO LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO. SUZULLA S.A. DE C.V. (I.P. REINTEGRO DE LIC. DIANA LIZETH JUAREZ CANO. (SUZULLA S.A. DE C.V.))	D14			02/04/2020	$30,000.00	$0.00						
Abril	0190628832	C00138	02/04/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116MV7	1045297	GP Folio: 22 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO 2020. GP Folio: 22)	R1	DC38AC95-D14C-400C-8FA7-7B93095CA2C3		02/04/2020	$0.00	$91,453.00		3000	398	398001		
Abril	0190628832	D00074	02/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036266003	NOMINA CAMPO. MARZO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA DE CAMPO DEL MES DE MARZO 2020.)	R3			02/04/2020	$0.00	$15,344.12	0190563250					
Abril	0190628832	C00151	02/04/2020	PROHOTMON, S.A. DE C.V.	PRO081204CS7	0031290011	GP PROHOTMON, S.A. DE C.V. . Folio Pago: 76 (I.P. PAGO HOSPEDAJE DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LAS INTERPOLITECNICAS EN SALTILLO. GP PROHOTMON, S.A. DE C.V. . Folio Pago: 76)	R1	3C09FD3F-30E3-413C-A999-B4063592312B		02/04/2020	$0.00	$30,000.00		3000	382	382002		
Abril	0190628832	C00156	06/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	002010171 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 80 (I.P. PAGO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM. SEGUN CONVENIO NO. 202013A1300008. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 80)	R1	F2577D8F-2047-4442-BC29-78BC6C6B5C2A		06/04/2020	$0.00	$109,605.00		3000	311	311001		
Abril	0190628832	C00137	08/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2805429	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 66 (I.P. PAGO. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 2 DE UPFIM. PERIODO FEBRERO MARZO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. . Folio Pago: 66)	R1	8F3A12BA-BC53-468A-8807-8062D25E0FA1		08/04/2020	$0.00	$26,538.00		3000	311	311001		
Abril	0190628832	D00075	08/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0031653045	TRASPASO. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2020 PERSONAL DE CAMPO (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. PRIMA VACIONAL ENERO ABRIL 2020. PERSONAL CAMPO.)	R3			08/04/2020	$0.00	$20,180.18	0190563250					

000195

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	0190628832	E00192	13/04/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0089868075	LIBERTAD, 1ER. QNA. DE ABRIL 2020. PERSONAL DE CAMPO (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE ABRIL 2020.)	R10			13/04/2020	$0.00	$1,456.00						
Abril	0190628832	D00076	13/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0004456039	TRASPASO NOMINA CAMPO 1ER. QNA. ABRIL 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE ABRIL 2020)	R3			13/04/2020	$0.00	$36,485.49	0190563250					
Abril	0190628832	C00139	20/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S.	CSS160330CP7	0903573	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 67 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN DE MARZO ABRIL 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 67)	R1	C97F07A4-23E7-4088-BA38-665701750280		20/04/2020	$0.00	$4,183.00		3000	311	311001		
Abril	0190628832	C00140	20/04/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	002348291 002	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 68 (I.P. PAGO, SEMILLA DE MAIZ COMPLEMENTARIA PARA LA SIEMBRA DE 15.17 HECTAREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 68)	R1	AAA1A9C6-3152-4070-A882-B4B084DAC343		20/04/2020	$0.00	$19,270.00		2000	231	231001		
Abril	0190628832	C00141	20/04/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515A02	0080416040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020, PARA INSTALACIONES DE UPFIM. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69)	R1	EB83B920-C8A4-40AA-80C1-75649FFED56CA		20/04/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Abril	0190628832	D00077	20/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0020469003	TRASPASO, CUOTAS PATRONALES DE MARZO 2020, PERSONAL CAMPO (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES DE MARZO 2020, PERSONAL DE CAMPO.)	R3			20/04/2020	$0.00	$338.84	0190563250					
Abril	0190628832	D00078	24/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0069551013	TRASPASO, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE ABRIL 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.)	R3			24/04/2020	$0.00	$36,485.49	0190563250					
Abril	0190628832	E00193	27/04/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0057180088	LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ABRIL 2020. PERSONAL DE CAMPO (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.)	R10			27/04/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Abril	0190628832	C00142	28/04/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0088958024	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 70 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR Y ACTIVIDADES DE MTTO. DE AREA PECUARIA DE UPFIM. DEL M GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 70)	R1	AC14A239-B228-4891-B86F-85FEFAD83F00		28/04/2020	$0.00	$16,311.85		2000	261	261001		
Abril	0190628832	C00143	28/04/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904BF5	0088958034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5E48460F-B147-48C1-8976-F7C6D2BABE03		28/04/2020	$0.00	$262.20		2000	261	261001		
Abril	0190628832	C00143	28/04/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904BF5	0088958034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C90AE185-796C-4800-8251-795476410CE4		28/04/2020		$300.00		2000	261	261001		
Abril	0190628832	C00143	28/04/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904BF5	0088958034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A8FA0C54-C588-4415-88E8-953A81384D82		28/04/2020		$258.80		2000	261	261001		
Abril	0190628832	C00143	28/04/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904BF5	0088958034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1B8212FA-3B04-48E4-9993-6600A89ABE45		28/04/2020	$0.00	$289.60		2000	261	261001		
Abril	0190628832	C00144	28/04/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	001646368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8AED43B8-FA08-461A-A844-7905EA7B518		28/04/2020	$0.00	$413.20		2000	261	261001		
Abril	0190628832	C00145	28/04/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	001648891 002	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 71 (I.P. PAGO, FERTILIZANTES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MAIZ, PARA RESTAURAR DAÑO POR G. GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 71)	R1	AAA14508-D78A-49A6-9FFE-56784849C115		28/04/2020	$0.00	$6,570.00		2000	252	252001		
Abril	0190628832	C00146	28/04/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	001646077 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 72 (I.P. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2020 DE UPFIM. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 72)	R1	7DA8E435-7D4E-44FD-8189-F1E149AE6F88		28/04/2020	$0.00	$33,628.95		3000	313	313001		
Abril	0190628832	C00152	30/04/2020	OPERADORA FORGIFT, S. DE R.L. DE C.V.	OFO100325HR4	002032795 846	GP OPERADORA FORGIFT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 77 (I.P. PAGO, CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. GP OPERADORA FORGIFT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 77)	R1	F4CE4C32-8484-428D-AF34-D63D2E3C2BD4		30/04/2020	$0.00	$4,640.00		3000	334	334001		
Abril	0190628832	D00085	30/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DE ABRIL 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2020.)	R8			30/04/2020	$0.00	$4,297.50						
Abril	0190628832	D00085	30/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DE ABRIL 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2020.)	R9			30/04/2020	$0.00	$687.60						
Abril	0190628832	D00088	30/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	002032795 846	I.P. PAGO PENDIENTE DE PROVEEDOR, POR RECHAZO DEL BANCO (I.P. PAGO PENDIENTE DE PROVEEDOR, POR RECHAZO DEL BANCO)	D7			30/04/2020	$4,640.00	$0.00						
Abril	0190628735	I00119	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 (I.M. INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020.)	D13			01/04/2020	$1.75	$0.00						
Abril	0190628905	I00120	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2020)	D13			01/04/2020	$0.86	$0.00						
Abril	0190876216	I00122	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$0.19	$0.00						
Abril	0191891928	I00123	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (FODAES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$1.73	$0.00						
Abril	0197045271	I00124	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$0.10	$0.00						
Abril	0100428353	I00125	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (FIDEI BANOBRAS 2015. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$1.62	$0.00						
Abril	0106054749	I00127	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANDOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (CONACYT-FECOS 2018. INTERESES GANDOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$1.34	$0.00						
Abril	0106783002	I00128	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (CONACYT-NANO SUN 2016. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$3.24	$0.00						
Abril	0108011470	I00128	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANDOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (CONACYT-FECOS 2016. INTERESES GANDOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$0.34	$0.00						
Abril	0108263507	I00129	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 (PRODEP 15. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$0.58	$0.00						
Abril	0109665819	I00130	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2020 (MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$1.22	$0.00						
Abril	0112685166	D00080	24/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0038618042	REINTEGRO DE LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB REINTEGRO A LA CTA. ESTATAL 2019 POR PRESTAMO A SUBSIDIO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020.)	D4			24/04/2020	$1,481,972.60	$0.00	0190563250					
Abril	0112685018	D00079	24/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0038618040	REINTEGRO DE LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB REINTEGRO FEDERAL 2019, POR PRESTAMO A SUBSIDIO PARA NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2020.)	D4			24/04/2020	$1,481,972.60	$0.00	0190563250					
Abril	0112902338	I00131	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020.)	D13			01/04/2020	$0.14	$0.00						
Abril	0114061144	I00132	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2020 (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2020.)	D13			01/04/2020	$8.12	$0.00						
Abril	0114661591	I00136	14/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	008015410 002	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE ABRIL 2020. FAC. 123398 DEL 2-04-2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL 2020.)	D1			14/04/2020	$1,551,322.00	$0.00						
Abril	0114661591	I00137	14/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	007903225 002	MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL. FAC. 123400 DEL 3-04-2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2020.)	D1			14/04/2020	$99,742.00	$0.00						
Abril	0114661591	D00086	20/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	80418067	SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE ABRIL 2020. (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL 2020.)	R3			20/04/2020	$0.00	$1,551,322.00	0190563250					
Abril	0114661591	D00087	20/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	80418069	SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2020 (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2020.)	R3			20/04/2020	$0.00	$99,742.00	0190563250					
Abril	0114745353	I00133	01/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	008898634 014	MINISTRACION DE FEB-MAR 2020, FAC. 123396 Y 123397 DEL 25-03-2020 (SUB. FEDERAL 2020, MINISTRACION MES DE FEBRERO Y MARZO 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D1			01/04/2020	$3,832,796.00	$0.00						
Abril	0114745353	D00081	02/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	38677004	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE FEB-2020 (SUB. FED. 2020 TRASPASO FEDERAL DE FEBRERO 2020, PARA GASTOS DE OPERACION DE CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			02/04/2020	$0.00	$1,916,398.00	0190563250					
Abril	0114745353	D00082	02/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	38677006	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE MAR-2020 (SUB FED. 2020 TRASPASO FEDERAL DE MARZO 2020, PARA GASTOS DE OPERACION DE CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			02/04/2020	$0.00	$1,916,398.00	0190563250					
Abril	0114745353	I00134	14/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	007863376 014	RENDIMIENTOS DE MARZO 2020 (SUB. FED. 2020 RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE MARZO 2020.)	D1			14/04/2020	$3,380.17	$0.00						
Abril	0114745353	I00135	22/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	009442247 014	MINISTRACION DE ABRIL 2020, FAC. 123407 DEL 14-04-2020 (SUB. FEDERAL 2020, MINISTRACION MES DE ABRIL 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D1			22/04/2020	$3,832,797.00	$0.00						
Abril	0114745353	D00083	23/04/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	27604003	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2020 (SUB FED 2020 TRASPASO FEDERAL DE ABRIL 2020 PARA GASTOS DE OPERACION DE CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			23/04/2020	$0.00	$3,832,797.00	0190563250					
Mayo	0190563250	I00143	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE MAYO 2020 (SUB. INTERESES GANADOS DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$228.17	$0.00						
Mayo	0190563250	C00157	10/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202882710	GP Folio: 24 (SUB PAGO, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020. GP Folio: 24)	R2			10/05/2020	$0.00	$33,446.09		1000	122	122003		
Mayo	0190563250	C00158	10/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202882710	GP Folio: 25 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2020. GP Folio: 25)	R2			10/05/2020	$0.00	$1,027,237.11		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00204	10/05/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870819JY7	025618751 002	NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			10/05/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00203	11/05/2020	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA560713UJA	1983940018	NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$3,054.13		1000	122	122003		
Mayo	0190563250	E00205	11/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1983840018	NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$133,562.88		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00206	11/05/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0017816019	LIBERTAD 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R10			11/05/2020	$0.00	$26,752.00		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00207	11/05/2020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0017816028	FAMSA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB FAMSA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R10			11/05/2020	$0.00	$11,533.92		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00208	11/05/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0078903010	PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00209	11/05/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0078903020	PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00210	11/05/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	025687195 014	PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00211	11/05/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	025688070 002	PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$982.14		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00212	11/05/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0078903058	PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			11/05/2020	$0.00	$610.82		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	D00094	11/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0001295013	TRASPASO NOMINA CAMPO, 1ER. QNA. DE MAYO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020)	D4			11/05/2020	$38,500.22	$0.00	0190628832					
Mayo	0190563250	C00180	12/05/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	025753384 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97 (SUB PAGO, ENLACE DEDICADO DE 100 MB PARA LAS INSTALACIONES DE UPFIM, PERIODO MAYO 2020. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 97)	R1	AC82C130-EF14-46ED-A1A3-3191FDF5E377		12/05/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
Mayo	0190563250	C00181	12/05/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0082440024	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 98 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET, UNIDAD ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 98)	R1	D6D8C236-72D5-4FC8-8223-1A4E0819A97D		12/05/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
Mayo	0190563250	E00213	15/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	1368184236	COMPLEMENTO DE APORTACION DE IMSS, ABRIL 2020. (SUB APORTACION AL IMSS DEL MES DE ABRIL 2020. CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS, COMPLEMENTARIO.)	R1	92951ed9-2e2b-4a52-8c3c-ac0b6967314c		15/05/2020	$0.00	$5,273.71		1000	141	141002		
Mayo	0190563250	E00214	15/05/2020	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPU	SAT970701NN3	1526657	IMPUESTO FEDERAL DE ABRIL 2020 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2020.)	R13			15/05/2020	$0.00	$543,492.00		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	D00095	15/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041243003	IMPUESTO CAMPO DE ABRIL 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMPUESTO DE ABRIL 2020 NOMINA CAMPO.)	D4			15/05/2020	$14,154.37	$0.00	0190628832					
Mayo	0190563250	D00096	15/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0082598003	CUOTAS PATRONALES ABRIL 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES DE ABRIL 2020 PERSONAL DE CAMPO.)	D4			15/05/2020	$4,343.05	$0.00	0190628832					
Mayo	0190563250	D00093	21/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0069010003	SUB. FED. 2020. TRASPASO MINISTRACION DE MAYO 2020. DE SERVS. PERSONAES Y GTOS. DE OPERACION (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE MAYO 2020. DE SERVS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D1			21/05/2020	$1,918,398.00	$0.00	0114745353					
Mayo	0190563250	C00159	25/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202882710	GP Folio: 26 (SUB PAGO, NOMINA DE CAMPO 2DA. QNA. DE MAYO 2020. GP Folio: 26)	R2			25/05/2020	$0.00	$19,013.86		1000	122	122003		
Mayo	0190563250	C00160	25/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202882710	GP Folio: 27 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020. GP Folio: 27)	R2			25/05/2020	$0.00	$1,026,430.85		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00215	25/05/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ		000942786 002	NOMINA 2A. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$23,056.72		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00216	25/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1969565496	NOMINA 2A. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$129,001.05		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00217	25/05/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0017891019	LIBERTAD 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R10			25/05/2020	$0.00	$26,752.00		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00218	25/05/2020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0017891028	FAMSA 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB FAMSA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R10			25/05/2020	$0.00	$10,945.34		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00219	25/05/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0017891037	PENSION 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$833.57		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00220	25/05/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	027136838 014	PENSION 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$1,450.63		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00221	25/05/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0017891061	PENSION 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$7,056.74		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00222	25/05/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	027138843 002	PENSION 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$980.21		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00223	25/05/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0017891084	PENSION 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			25/05/2020	$0.00	$409.60		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	D00097	25/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041595004	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO DEL MES DE MAYO 2DA QNA. 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO DEL MES DE MAYO 2DA QNA. 2020.)	D4			25/05/2020	$19,013.86	$0.00	0190628832					
Mayo	0190563250	E00224	28/05/2020	JOSE LUIS ESTRADA BARRERA	EABL800621R16	4202882710	NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			28/05/2020	$0.00	$981.68		1000	113	113001		
Mayo	0190563250	E00225	28/05/2020	JOSE LUIS ESTRADA BARRERA	EABL800621R16	4202882710	NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.)	R2			28/05/2020	$0.00	$978.88		1000	113	113001		

000106

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD [redacted]CA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2020

MOVIMIENTOS

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	0190563250	C00182	26/05/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S A DE C V	CSI000905MZ6	027325057 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S A DE C V . Folio Pago: 99 (SUB PAGO. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA UPFIM, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S A DE C V . Folio Pago: 99)	R1	CAEEC909-2674-461E-9375-76D7155E73AD		26/05/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Mayo	0190563250	D00090	28/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0010475005	SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVS. PERSONALES DE MAYO 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020)	D1			28/05/2020	$718,813.33	$0.00	0114661591					
Mayo	0190563250	D00091	28/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0010475003	SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVS. PERSONALES DE MAYO 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020)	D1			28/05/2020	$1,551,322.00	$0.00	0114661591					
Mayo	0190563250	D00092	28/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0010475007	SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION, GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2020 (SUB ESTATAL 2020 TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2020)	D1			28/05/2020	$103,490.75	$0.00	0114661591					
Mayo	0190629065	I00146	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESSES GANADOS DE MAYO 2020 (SUB. ESTATAL, INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$3.22	$0.00						
Mayo	0190628832	D00099	04/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7		CANCELACION DE CH-1879 DEL 6-04-2020. (I.P. CANCELACION DE CH-1879 DEL 6-04-2020, PARA PODER A PAGOS CON TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO 202013A1300008)	D7			04/05/2020	$109,606.00	$0.00						
Mayo	0190628832	E00228	07/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	025308842077	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CONVENIO 202013A1300008 (I.P. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM CONVENIO NO. 202013A1300008)	R1	F2577D8F-2047-4442-BC29-768C6C6B5C2A		07/05/2020	$0.00	$27,401.25		3000	311	30001		
Mayo	0190628832	D00094	11/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0001295013	TRASPASO NOMINA CAMPO, 1ER. QNA. DE MAYO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020)	R3			11/05/2020	$0.00	$36,500.22	0190563250					
Mayo	0190628832	E00226	11/05/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S A DE C V	LSF970101N35	0017616010	LIBERTAD. CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD. NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE MAYO 2020)	R10			11/05/2020	$0.00	$1,456.00		1000	113	113001		
Mayo	0190628832	C00161	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	025742091072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago. 81 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 1 DE UPFIM GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 81)	R1	97F28246-35F3-4B06-95DA-315D1BE39463		12/05/2020	$0.00	$39,212.00		3000	311	30001		
Mayo	0190628832	C00162	12/05/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	EMR830828518	025743079002	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ. Folio Pago 82 (I.P. PAGO. FERTILIZANTES E INSECIDAS PARA EL MEJOR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MAIZ DE UPFIM. GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ. Folio Pago. 82)	R1	AAA1FFAC-95EE-4884-B98A-12F4945CEEEB		12/05/2020	$0.00	$10,560.00		2000	252	252001		
Mayo	0190628832	C00163	12/05/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	025743465021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	R1	95A6C138-8EE5-11EA-8A1F-00155D014009		12/05/2020	$0.00	$318.00		3000	392	392006		
Mayo	0190628832	C00164	12/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	0057308010	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 83 (I.P. PAGO. SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020, PARA INSTALCIONES DE UPFIM . GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 83)	R1	90568218-204A-47BF-83E4-CCCCE087FDD9		12/05/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Mayo	0190628832	C00165	12/05/2020	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112HS6	0057308033	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago. 84 (I.P. PAGO, HERBICIDAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL MAIZ PARA LAS SIEMBRAS DE UPFIM . GP ELBA MEDRANO ARTEAGA. Folio Pago: 84)	R1	B5634F68-78C9-4045-B8CB-523719132409		12/05/2020	$0.00	$3,380.00		2000	252	252001		
Mayo	0190628832	C00166	12/05/2020	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	0057308042	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago. 85 (I.P. PAGO, HERBICIDAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL MAIZ PARA LAS SIEMBRAS DE UPFIM . GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago 85)	R1	8BDA4DBC-95AC-AC48-9182-788951ADD891		12/05/2020	$0.00	$4,000.01		2000	252	252001		
Mayo	0190628832	C00168	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	3224056	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S , Folio Pago. 87 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO ABRIL MAYO 20. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 87)	R1	A2461966-5978-45DA-9980-B3201603ADC7		12/05/2020	$0.00	$3,405.00		3000	311	30001		
Mayo	0190628832	C00171	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	3244186	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago 88 (I.P. PAGO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 2 DE UPFIM . GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 88)	R1	DCC0DB1F-6D5A-43A4-A01D-5A8E55903BE9		12/05/2020	$0.00	$18,586.00		3000	311	30001		
Mayo	0190628832	D00095	15/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041243003	IMPUESTO CAMPO DE ABRIL 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. IMPUESTO DE ABRIL 2020 NOMINA CAMPO)	R14			15/05/2020	$0.00	$14,154.37	0190563250					
Mayo	0190628832	D00096	15/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0082598003	CUOTAS PATRONALES ABRIL 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES DE ABRIL 2020. PERSONAL DE CAMPO)	R3			15/05/2020	$0.00	$4,343.05	0190563250					
Mayo	0190628832	C00170	15/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	1804493	GP Folio: 28 (I.P. EJERCIDO. PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE ABRIL 2020. GP Folio: 28)	R14	FDD405A6-92C5-49B7-93D2-5D193212A424		15/05/2020	$0.00	$116,817.00		3000	398	398001		
Mayo	0190628832	E00227	25/05/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S A DE C V	LSF970101N35	0017891010	I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE MAYO 2020 (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD. NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE MAYO 2020)	R10			25/05/2020	$0.00	$1,456.00		1000	113	113001		
Mayo	0190628832	D00097	25/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041595004	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO DEL MES DE MAYO 2DA QNA. 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO NOMINA DE CAMPO DEL MES DE MAYO 2DA QNA. 2020)	R3			25/05/2020	$0.00	$19,013.86	0190563250					
Mayo	0190628832	C00169	26/05/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	LSF970101N35	0013417068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	R1	2566A039-7489-4C65-BC13-DED8FAB9B664		26/05/2020	$0.00	$278.00		2000	261	261001		
Mayo	0190628832	C00169	26/05/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	LSF970101N35	0013417068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	R1	98DC8878-7A80-48BD-AD94-33B5453852A6		26/05/2020	$0.00	$278.80		2000	261	261001		
Mayo	0190628832	C00169	26/05/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	LSF970101N35	0013417068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5C28E1E1-8308-4F60-9E41-9FD6919D87D8		26/05/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Mayo	0190628832	C00169	26/05/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	LSF970101N35	0013417068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	R1	6A9DF8A7-19C1-4B97-BFD2-E89A026D0626		26/05/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Mayo	0190628832	C00172	26/05/2020	ASGRAFIM, S. DE P.R. DE R.L.	ASG120227D3A	027321813002	GP ASGRAFIM, S. DE P.R. DE R.L . Folio Pago 89 (I.P. DEVENGADO. SERVICIO DE SEMBRADORA PARA 22.32 HECTAREAS DE MAIZ EN LOS CAMPOS DE UPFIM . GP ASGRAFIM, S. DE P.R. DE R.L . Folio Pago: 89)	R1	DDF94458-06F7-4A5A-ACDF-3DBF0AA05EA3		26/05/2020	$0.00	$17,856.00		3000	326	326001		
Mayo	0190628832	C00173	26/05/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	027322899021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 90 (I.P. PAGO. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPFIM DEL MES DE MAYO 2020 . GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 90)	R1	5E9214C3-F498-4D41-A56C-24027BDF9E11		26/05/2020	$0.00	$32,668.48		3000	313	313001		
Mayo	0190628832	C00174	26/05/2020	ERIK JAVIER CALVA RAMIREZ	CARE900224950	0013417042	GP ERICK JAVIER CALVA RAMIREZ . Folio Pago: 91 (I.P. PAGO, CAMPAÑA EN REDES SOCIALES PARA LA CAPTACION DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO . GP ERICK JAVIER CALVA RAMIREZ . Folio Pago: 91)	R1	2B86E23B-9027-4B22-83AD-3D20100D9A1D		26/05/2020	$0.00	$40,310.00		3000	366	366001		
Mayo	0190628832	C00175	26/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	0668118	GP TELEFONOS DE MEXICO S A B. DE C V., Folio Pago: 92 (I.P. PAGO. SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFIM DEL MES DE MAYO 2020 . GP TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C.V., Folio Pago: 92)	R1	66C9D2AC-A314-4CE6-9CCF-A369EFCE5F38		26/05/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
Mayo	0190628832	C00176	26/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	0679844	GP TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V . Folio Pago: 93 (I.P. PAGO. SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LA UPFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 . GP TELEFONOS DE MEXICO S A B. DE C V . Folio Pago: 93)	R1	7E84A8D8-CEF0-4373-BDBE-E17D9DE74120		26/05/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
Mayo	0190628832	C00177	26/05/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0004598018	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 94 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE UTILIZADO PORA EL PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CAMPO Y AREA. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 94)	R1	EA7DAB39-4AA7-478F-9C84-2B220E1BA525		26/05/2020	$0.00	$5,594.89		2000	261	261001		
Mayo	0190628832	C00178	28/05/2020	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	PAS931130L67	1185580	GP PROTECCION AGROPECUARIA COMPANIA DE SEGUROS S.A. , Folio Pago 95 (I.P. PAGO. POLIZA DE SEGURO AGRICOLA 1-HGO-1-52693 CONTRATADO PARA 19.17 HECTAREAS DE UPFIM . GP PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A . Folio Pago: 95)	R1	6E50D81F-E8A0-4A45-97C7-A369EFCE4876		28/05/2020	$0.00	$21,469.87		3000	345	345002		
Mayo	0190628832	C00179	29/05/2020	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	CEH050307212	0021813010	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago 96 (I.P. PAGO. SESIONES DE CAPACITACION EN ALTA GERENCIA Y GESTION PUBLICA PARA PERSONAL DE UPFIM . GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 96)	R1	9BF5D0B4-D1E2-45A4-8220-6A8DB40D8B3F		29/05/2020	$0.00	$61,893.50		3000	334	334001		
Mayo	0190628832	D00098	29/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	COVENIO CIE MAYO 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE MAYO 2020)	R8			29/05/2020	$0.00	$11,052.00						
Mayo	0190628832	D00098	29/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	COVENIO CIE MAYO 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE MAYO 2020)	R9			29/05/2020	$0.00	$1,768.32						
Mayo	0190628735	I00144	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE MAYO 2020 (I.M. INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO DE 2020)	D13			04/05/2020	$1.69	$0.00						
Mayo	0190628905	I00145	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE MAYO 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011 INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$0.84	$0.00						
Mayo	0190876216	I00147	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE MAYO 2020 (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020.)	D13			04/05/2020	$0.18	$0.00						
Mayo	0191891928	I00149	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$1.68	$0.00						
Mayo	0197045271	I00151	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$0.10	$0.00						
Mayo	0100428353	I00152	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (FIDEI BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$1.57	$0.00						
Mayo	0106054749	I00154	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (CONACYT-FECOS 2016, INTERESES GANDOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$1.29	$0.00						
Mayo	0106793002	I00155	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (CONACYT-NANO SUN 2016. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$3.14	$0.00						
Mayo	0108011470	I00153	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (CONACYT-DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$0.32	$0.00						
Mayo	0108263507	I00157	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (PRODEP 15, INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$0.53	$0.00						
Mayo	0109665919	I00158	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2020.)	D13			04/05/2020	$1.18	$0.00						
Mayo	0112902338	I00159	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO DE 2020.)	D13			04/05/2020	$0.14	$0.00						
Mayo	0114061144	I00161	04/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2020)	D13			04/05/2020	$3.83	$0.00						
Mayo	0114661591	I00148	15/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	109858947 002	MINISTRACION PARA UTILES ESCOLARES ABRIL 2020 FAC. 123399 2-04-2020 (SUB. ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL, UTILES ESCOLARES DE ABRIL DE 2020)	D1			15/05/2020	$878,118.60	$0.00						
Mayo	0114661591	C00167	21/05/2020	ELOY TORRES VILLA	TOVE740513B4A	026899301 014	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 86 (SUB ESTATAL 2020 PAGO, MATERIAL DIDACTICO PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE UPFIM . GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 86)	R1	6472659E-8820-4CF1-83FB-D86064413480		21/05/2020	$0.00	$877,992.44		2000	217	217001		
Mayo	0114661591	I00150	27/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	119511271 002	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE MAYO 2020, FAC. 123406 DEL 01-05-2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020)	D1			27/05/2020	$1,551,322.00	$0.00						
Mayo	0114661591	I00150	27/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	119495237 002	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE MAYO 2020, FAC. 123406 DEL 01-05-2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020.)	D1			27/05/2020	$718,813.33	$0.00						
Mayo	0114661591	I00150	27/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	119489823 002	MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2020. FAC. 123408 DEL 13-05-2020 (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020)	D1			27/05/2020	$103,490.75	$0.00						
Mayo	0114661591	D00090	28/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0010475005	TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVS. PERSONALES DE MAYO 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020)	R3			28/05/2020	$0.00	$718,813.33	0190563250					
Mayo	0114661591	D00091	28/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0010475003	TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVS. PERSONALES DE MAYO 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE MAYO 2020)	R3			28/05/2020	$0.00	$1,551,322.00	0190563250					
Mayo	0114661591	D00092	28/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0010475007	TRASPASO DE MINISTRACION, GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2020)	R3			28/05/2020	$0.00	$103,490.75	0190563250					
Mayo	0114745353	I00156	13/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	107058106 014	RENDIMIENTOS DE ABRIL 2020 FAC. 123407 DEL 6-05-2020 (SUB. FED. 2020 RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2020)	D1			13/05/2020	$3,776.10	$0.00						
Mayo	0114745353	I00160	20/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	113792488 014	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE MAYO 2020, FAC. 123409 DEL 13-05-2020. (SUB. FEDERAL 2020. MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D1			20/05/2020	$1,916,398.00	$0.00						
Mayo	0114745353	D00093	21/05/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0069010003	TRASPASO, MINISTRACION DE MAYO 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE MAYO 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	R3			21/05/2020	$0.00	$1,916,398.00	0190563250					
Junio	0190563250	I00180	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (SUB. INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020)	D13			01/06/2020	$215.75	$0.00						
Junio	0190563250	C00183	05/06/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL81022772A	0008854051	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 100 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 20. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 100)	R1	143E60FE-8A4F-420C-9E70-7F4818C86F36		05/06/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
Junio	0190563250	C00184	08/06/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151	0064238029	GP Folio: 29 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. GP Folio: 29)	R2			08/06/2020	$0.00	$18,142.10		3000	334	334001		
Junio	0190563250	C00185	08/06/2020	ITZEL GONZALEZ LUNA	GOLI820308SQ1	028984351 002	GP Folio: 30 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. GP Folio: 30)	R2			08/06/2020	$0.00	$8,841.40		3000	334	334001		
Junio	0190563250	D00105	09/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0077991009	TRASPASO, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. CAMPO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE JUNIO 2020)	D4			09/06/2020	$19,055.90	$0.00	0190628832					
Junio	0190563250	C00186	10/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 31 (SUB PAGO, NOMINA CAMPO DE LA 1ER. QNA. DE JUNIO DE 2020 . GP Folio: 31)	R2			10/06/2020	$0.00	$19,055.90		1000	122	122003		
Junio	0190563250	C00187	10/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 32 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2020 . GP Folio: 32)	R2			10/06/2020	$0.00	$1,031,625.22		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00229	10/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1976382544	NOMINA, 1ER. QNA. DE JUN-2020 (SUB NOMINA. 1ER. QNA. JUNIO 2020)	R2			10/06/2020	$0.00	$129,925.51		1000	113	113001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE807024

UNIVERSIDA[redacted]ICA DE FRANCISCO I MADERO
[redacted]ENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NUMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE AREA	NO DE CONTRATO
Junio	0190563250	E00230	10/06/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	002855597 002	NOMINA. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00231	10/06/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0059680039	LIBERTAD. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$26,752.00		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00232	10/06/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0059680048	FAMSA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020. (SUB FAMSA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$10,845.34		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00233	10/06/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0019836010	PENSION. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00234	10/06/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	029119809 014	PENSION. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00235	10/06/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012RC7	0019836033	PENSION. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00236	10/06/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	029120625 002	PENSION. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$982.14		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00237	10/06/2020	JESSICA LEONOR ZUNIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0019836056	PENSION. 1ER. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$810.82		1000	113	113001		
Junio	0190563250	C00188	10/06/2020	HILDA ISABEL ACEVES CALVA	AECH870703131	0080400010	GP Folio: 33 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACIONAL ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. GP Folio: 33)	R2			10/06/2020	$0.00	$7,246.90		3000	334	334001		
Junio	0190563250	E00238	10/06/2020	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUE	SAT970701NN3	0824560	IMPUESTO FEDERAL DE MAYO 2020. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE MAYO 2020.)	R13			10/06/2020	$0.00	$385,378.00		1000	113	113001		
Junio	0190563250	C00189	16/06/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830668A	029918243 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 101 (SUB PAGO, SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 100 MB, PARA INSTALACIONES DE UPFIM, CORRESPONDIENTE AL JUN. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 101)	R1	2051C908-9E1A-4556-92FB-12F2D01882A1		16/06/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
Junio	0190563250	C00193	16/06/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	1688134905	GP Folio: 36 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y CUOTAS OBRERAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO 2020. GP Folio: 36)	R1	40dba492-9dee-4231-8b14-d05d84ef2c06		16/06/2020	$0.00	$313,859.94		1000	141	141002		
Junio	0190563250	C00193	16/06/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	1688134905	(SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y CUOTAS OBRERAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO 2020. GP Folio: 36)	R1	40dba492-9dee-4231-8b14-d05d84ef2c06		16/06/2020	$0.00	$47,821.42		1000	141	141002		
Junio	0190563250	D00106	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0042524021	TRASPASO CUOTA IMSS OBRERA DE ABRIL 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. CUOTAS IMSS OBRERA DEL MES DE ABRIL 2020.)	D4			16/06/2020	$2,401.02	$0.00	0190628832					
Junio	0190563250	D00107	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0042524023	CUOTA IMSS OBRERA DE MAYO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. CUOTA IMSS OBRERA DEL MES DE MAYO 2020.)	D4			16/06/2020	$1,861.62	$0.00	0190628832					
Junio	0190563250	D00108	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0097328006	TRASPASO IMPUESTO DE MAYO 2020. NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. IMPUESTO DE MAYO 2020. NOMINA CAMPO.)	D3			16/06/2020	$9,798.87	$0.00	0190628832					
Junio	0190563250	D00114	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0097328009	TRASPASO PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUN-2020. (SUB. FED. 2020. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUNIO 2020.)	D1			16/06/2020	$1,916,398.00	$0.00	0114745353					
Junio	0190563250	C00190	18/06/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6	030123703 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 102 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE UPFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 102)	R1	C4D6A39D-18D3-4358-BE98-BFECAA5B71E3		18/06/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Junio	0190563250	D00110	24/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0099446003	TRASPASO NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	D4			24/06/2020	$19,055.90	$0.00	0190628832					
Junio	0190563250	C00191	25/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 34 (SUB PAGO, NOMINA CAMPO DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2020. GP Folio: 34)	R2			25/06/2020	$0.00	$19,055.90		1000	122	122003		
Junio	0190563250	C00192	25/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 35 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2020. GP Folio: 35)	R2			25/06/2020	$0.00	$1,042,436.56		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00239	25/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1982277356	NOMINA. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$129,925.51		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00240	25/06/2020	PEDRO SEGOVIA NUNEZ	SENP870919JY7	000535427 002	NOMINA. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00241	25/06/2020	GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO	ROSG680210000	4202682710	NOMINA. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$2,766.53		1000	113	113001		
Junio	0190563250	D00102	25/06/2020	ARMANDO ROMERO DIAZ	RODA800827GN7	2089017455	REINTEGRO DEL MTRO. ARMANDO ROMERO DIAZ. (SUB REINTEGRO DEL MTRO. ARMANDO ROMERO DIAZ)	D14			25/06/2020	$3.97	$0.00						
Junio	0190563250	E00242	25/06/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0080631019	LIBERTAD. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$26,752.00		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00243	25/06/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0080631028	FAMSA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020. (SUB FAMSA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$10,845.34		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00244	25/06/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0080631038	PENSION. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00245	25/06/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	030951371 014	PENSION. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00246	25/06/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012RC7	0080631062	PENSION. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00247	25/06/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	030952395 002	PENSION. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$982.14		1000	113	113001		
Junio	0190563250	E00248	25/06/2020	JESSICA LEONOR ZUNIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0080631084	PENSION. 2DA. QNA. DE JUN-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$810.82		1000	113	113001		
Junio	0190563250	D00112	29/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0024289006	TRASPSO PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUN-2020. (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUNIO 2020.)	D1			29/06/2020	$284,784.25	$0.00	0114661591					
Junio	0190563250	D00113	29/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0024289004	TRASPASO PARA GASTOS DE SERVS. PERSONALES DE JUN-2020. (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES DE JUN-2020.)	D1			29/06/2020	$1,551,322.00	$0.00	0114661591					
Junio	0190629065	I00183	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (SUB. ESTATAL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$3.33	$0.00						
Junio	0190628832	E00249	05/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	CSS160330CP7	028747441 072	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CONVENIO 2020131300008 (I.P. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM CONVENIO NO. 2020131300008)	R1	F25770BF-2047-4442-BC29-788C6C6B5C2A		05/06/2020	$0.00	$27,401.25		3000	311	311001		
Junio	0190628832	C00194	05/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	028805655 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago: 103 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 1 DE UPFIM, PERIODO ABRIL-MAYO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago: 103)	R1	BC239757-19E6-44F2-9388-CE395C7F7D4E		05/06/2020	$0.00	$37,690.87		3000	311	311001		
Junio	0190628832	C00195	05/06/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	029808700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CEC31474-6BC4-4200-9AFA-B318BA7F9AE3		05/06/2020	$0.00	$100.00		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00196	05/06/2020	FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHF670613HR7	0008854060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0)	R1	6C9998A9-A29E-11EA-9FBC-00155D014009		05/06/2020	$0.00	$458.00		3000	392	392006		
Junio	0190628832	C00197	05/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	CSS160330CP7	2253471	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago: 104 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFIM, PERIODO ABRIL-MAYO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago: 104)	R1	06FC18C9-4B12-48C4-953F-EEA75369D42E		05/06/2020	$0.00	$17,035.00		3000	311	311001		
Junio	0190628832	C00198	05/06/2020	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830828518	028807765 002	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 105 (I.P. PAGO, HERVICIDAS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 105)	R1	AAA167FE-3838-44E4-B1A2-80EFBD9B2D51		05/06/2020	$0.00	$2,040.00		2000	252	252001		
Junio	0190628832	C00199	05/06/2020	ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO	SARA920110IL9	0008854087	GP ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO. Folio Pago: 106 (I.P. PAGO, BOBINAS DE ALAMBRE PARA EMPACAR FORRAJE PARA AREA PECUARIA. GP ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO. Folio Pago: 106)	R1	0572CFB2-8B6D-44B8-A8BB-63A5E9250DC8		05/06/2020	$0.00	$8,800.00		2000	247	247001		
Junio	0190628832	C00200	05/06/2020	BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO SC	BIC110928LH3	028808398 072	GP BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO SC. Folio Pago: 107 (I.P. PAGO, CURSO EN LINEA DERECHOS HUMANOS INCLUSION Y DIVERSIDAD. GP BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO SC. Folio Pago: 107)	R1	D883DC57-E664-4284-BDE8-1958383090C8		05/06/2020	$0.00	$4,640.00		3000	334	334001		
Junio	0190628832	C00201	05/06/2020	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	SAB160302869	028811184 036	GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 108 (I.P. PAGO, SOPORTE TECNICO DE CONTPAQ 1, ACTUALIZACION A ULTIMA VERSION VIA REMOTA. GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 108)	R1	A9FCA5F9-1379-48C5-B8EE-6EF1F31B6ACA		05/06/2020	$0.00	$754.00		3000	331	331003		
Junio	0190628832	D00105	09/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	007799100	TRASPASO, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. CAMPO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE JUNIO 2020)	R3			09/06/2020	$0.00	$19,055.90	0190563250					
Junio	0190628832	E00250	10/06/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0059680030	LIBERTAD. NOMINA CAMPO 1ER. QNA. JUNIO 2020. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			10/06/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Junio	0190628832	C00202	12/06/2020	BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO SC	BIC110928LH3	029374680 072	GP BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO SC, Folio Pago: 109 (I.P. PAGO, CURSO TALLER "FORMACION DE EQUIPO AUDITOR EN LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 DE IGU. GP BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO SC, Folio Pago: 109)	R1	A4D850B1-191D-4FD0-944D-7E5222D07882		12/06/2020	$0.00	$6,380.00		3000	334	334001		
Junio	0190628832	C00203	12/06/2020	EMANUEL HIDALGO GARCIA	HIGE790818UK9	029397412 137	GP EMANUEL HIDALGO GARCIA, Folio Pago: 110 (I.P. PAGO, DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA DE UPFIM. GP EMANUEL HIDALGO GARCIA, Folio Pago: 110)	R1	AAA1303F-257A-49D1-808F-609FDB45D9AA		12/06/2020	$0.00	$6,960.00		3000	362	362001		
Junio	0190628832	D00106	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0042524021	TRASPASO CUOTA IMSS OBRERA DE ABRIL 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. CUOTAS IMSS OBRERA DEL MES DE ABRIL 2020.)	R3			16/06/2020	$0.00	$2,401.02	0190563250					
Junio	0190628832	D00107	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0042524023	CUOTA IMSS OBRERA DE MAYO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. CUOTA IMSS OBRERA DEL MES DE MAYO 2020.)	R3			16/06/2020	$0.00	$1,861.62	0190563250					
Junio	0190628832	C00204	16/06/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	029918623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C6FF3C88-F6D6-4B66-B0D8-ACF11A079495		16/06/2020	$0.00	$341.00		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00205	16/06/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0042524048	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 111 (I.P. PAGO, LINTERNAS PARA CABEZA RECARGABLE, PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE CAMPO DE UPFIM. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 111)	R1	4CFF759A-22A9-4403-998F-09352A0C9865		16/06/2020	$0.00	$1,299.99		2000	272	272001		
Junio	0190628832	C00206	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	0455741	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S , Folio Pago: 112 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO MAYO-JUNIO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 112)	R1	0FFC00C4-29A4-48B8-957B-2F108EB8CC1B		16/06/2020	$0.00	$3,161.00		3000	311	311001		
Junio	0190628832	C00207	16/06/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0042524074	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 113 (I.P. PAGO, MATERIAL DE CPVC NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS REPARACIONES DE PLOMERIA PARA EL AREA. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 113)	R1	E093455C-5908-4E06-B94F-34F7BB2A7584		16/06/2020	$0.00	$1,900.40		2000	256	256001		
Junio	0190628832	C00208	16/06/2020	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702KX5	029922365 002	GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 114 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL PRO XPRESS C3060 ND.. GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 114)	R1	2B91CF48-3322-4489-A470-2F27174F32C4		16/06/2020	$0.00	$3,700.01		3000	353	353001		
Junio	0190628832	C00209	16/06/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	0042524100	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 115 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020, PARA INSTLACIONES DE UPFIM. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 115)	R1	4C7D88F3-4A8F-4C35-BED5-1AA4C7C2482C		16/06/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Junio	0190628832	C00210	16/06/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	0877800	GP Folio: 37 (I.P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MAYO 2020. GP Folio: 37)	R14	BBAC85A1-7C3E-4B4B-BE53-EE728440075F		16/06/2020	$0.00	$89,512.00		3000	398	398001		
Junio	0190628832	D00108	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0097328006	TRASPASO IMPUESTO DE MAYO 2020, NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. IMPUESTO DE MAYO 2020, NOMINA CAMPO.)	R3			16/06/2020	$0.00	$9,798.87	0190563250					
Junio	0190628832	C00211	18/06/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0027414026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	R1	BEAF31FB-35E4-4E28-AE29-CC403416D328		18/06/2020	$0.00	$289.18		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00212	18/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0027414035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	R1	79752A1D-D188-43D3-A2D6-20E6E754C381		18/06/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00212	18/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0027414035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4C8F7983-F05A-411B-80D9-8365E7200468		18/06/2020	$0.00	$319.80		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00212	18/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0027414035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F087640C-ED2E-41BC-BFF9-25BC9445B007		18/06/2020	$0.00	$323.80		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00213	18/06/2020	JUAN CARLOS GOMEZ JIMENEZ	GOJJ800216TQ8	0027414044	GP JUAN CARLOS GOMEZ JIMENEZ, Folio Pago: 116 (I.P. PAGO, REFACCIONES PARA DESBROZADORA TRUPER DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN.. GP JUAN CARLOS GOMEZ JIMENEZ, Folio Pago: 116)	R1	4B3FC661-D2BB-4E84-BE3E-5D3AD5334019		18/06/2020	$0.00	$1,150.01		2000	298	298001		
Junio	0190628832	C00214	18/06/2020	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702KX5	030124905 002	GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 117 (I.P. PAGO, TONER BROTHER PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 117)	R1	8A1519F0-925F-492A-9FEB-407963F0C15A		18/06/2020	$0.00	$4,750.03		2000	214	214001		
Junio	0190628832	D00110	24/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0099446003	TRASPASO NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE JUNIO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R3			24/06/2020	$0.00	$19,055.90	0190563250					
Junio	0190628832	C00215	24/06/2020	JULIO CESAR NIETO AQUINO	NIAJ750813139	030841486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	R1	69C74432-FD94-48B1-B80A-6144D878652F		24/06/2020	$0.00	$200.00		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00216	24/06/2020	ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO	ROBA800308SI6	0080440032	GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 118 (I.P. PAGO, DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA. GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 118)	R1	68AD69BE-F7E9-40E9-A838-C1FFA186CF83		24/06/2020	$0.00	$29,000.00		3000	362	362001		
Junio	0190628832	C00217	24/06/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0080440042	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 119 (I.P. PAGO, ROLLOS Y MAYA DE SEGURIDAD Y PRECAUCION PARA DELIMITAR LOS ACCESOS ESTABLECIDOS POR MEDIO. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 119)	R1	92C2023B-6A0E-4628-8A9D-3AF5D6294B4A		24/06/2020	$0.00	$699.00		2000	218	218002		
Junio	0190628832	C00218	24/06/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0080440051	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 120 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CAMPO Y AREA PEC. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 120)	R1	26C3A44B-6948-483A-A697-B687C71D8B3D		24/06/2020	$0.00	$15,620.06		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00219	24/06/2020	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	0080440062	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 121 (I.P. PAGO, INSECTICIDA PARA COMBATIR LA PLAGA EN LOS CAMPO DE MAIZ DE LA UNIVERSIDAD. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 121)	R1	60DC4C58-66C0-7E40-AEAB-39102DEF6C17		24/06/2020	$0.00	$5,760.00		2000	252	252001		
Junio	0190628832	C00220	24/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	0143957	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 122 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UPFIM, CORRESPONDIENTE DEL MES JUNIO 2020. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 122)	R1	F859DE10-CAFF-4FD0-A147-A369EFCE5EF8		24/06/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
Junio	0190628832	C00221	24/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0080440079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	R1	9BE0D822-F06B-4D98-80BF-26863D83EFF0		24/06/2020	$0.00	$340.80		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00221	24/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0080440079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	R1	56D56CAF-04E6-4213-94C2-F0575F388491		24/06/2020	$0.00	$325.80		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00221	24/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0080440079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E3D32A58-7F6D-4561-9305-ADBC741258EA		24/06/2020	$0.00	$332.80		2000	261	261001		
Junio	0190628832	C00221	24/06/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0080440079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)	R1	87E1561A-48A2-4087-BE9C-D05141FAF7C2		24/06/2020	$0.00	$336.80		2000	261	261001		
Junio	0190628832	E00251	24/06/2020	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES S.A. DE C.V.	SDM1804054J5	030846537 03	GASTOS A COMPROBAR, COEDICION DE LIBRO. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, MTRO. CARLOS MEJIA NAJERA, COEDICION DE UN CAPITULO DE LIBRO. 15 EJEMPLARES)	R18			24/06/2020	$0.00	$17,600.00						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD [illegible]ICA DE FRANCISCO I MADERO
C[illegible]ENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	0190628832	C00223	24/06/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151	0088819010	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 124 (I.P. PAGO, CAPACITACION EN DISEÑO INSTITUCIONAL A RECTOR Y PERSONAL DEL AREA ACADEMICA , (DIRECTORES. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 124)	R1	B6F1D61A-9CD0-4969-91A2-7CA270A471F6		24/06/2020	$0.00	$9,280.00		3000	334	334001		
Junio	0190628832	D00109	25/06/2020	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	MABJ850305I11	2068791377	REINTEGRO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA (I.P. REINTEGRO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA)	D14			25/06/2020	$0.90	$0.00						
Junio	0190628832	C00222	25/06/2020	GUADALUPE ALONSO PERALTA	AOPG700427GK0	0075110010	GP GUADALUPE ALONSO PERALTA, Folio Pago: 123 (I.P. PAGO, MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA AVENIDA DE INGRESO A LA UNI GP GUADALUPE ALONSO PERALTA, Folio Pago: 123)	R1	0EAC4F38-F57E-417F-93E5-50ACDF3DC9C4		25/06/2020	$0.00	$1,950.01		2000	247	247001		
Junio	0190628832	E00252	25/06/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0080631010	LIBERTAD, 2DA. QNA. DE JUNIO 2020, CAMPO. (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JUNIO 2020.)	R2			25/06/2020	$0.00	$1,458.00		1000	122	122003		
Junio	0190628832	D00115	30/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DE JUNIO 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE JUNIO 2020.)	R8			30/06/2020	$0.00	$3,228.50						
Junio	0190628832	D00115	30/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DE JUNIO 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE JUNIO 2020.)	R9			30/06/2020	$0.00	$516.24						
Junio	0190628735	I00181	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (I.M. 10 INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DE 2020.)	D13			01/06/2020	$1.75	$0.00						
Junio	0190628905	I00182	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2020)	D13			01/06/2020	$0.86	$0.00						
Junio	0190876216	I00184	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$0.19	$0.00						
Junio	0191891928	I00185	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$1.73	$0.00						
Junio	0197045271	I00186	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$0.10	$0.00						
Junio	0100428353	I00187	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (FIDEI BANOBRAS 2015. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$1.62	$0.00						
Junio	0106054749	I00189	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (CONACYT-FECOS 2016 INTERESES GANDOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$1.34	$0.00						
Junio	0106793002	I00190	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (CONACYT-DYA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$3.24	$0.00						
Junio	0106011470	I00188	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (CONACYT-DYA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$0.34	$0.00						
Junio	0108263507	I00191	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (PRODEP 15. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$0.55	$0.00						
Junio	0109665919	I00192	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUNIO 2020 (MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$1.22	$0.00						
Junio	0112902338	I00193	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DE 2020.)	D13			01/06/2020	$0.14	$0.00						
Junio	0114081144	I00194	01/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2020.)	D13			01/06/2020	$3.96	$0.00						
Junio	0114661591	I00197	26/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	148438797 002	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE JUN-2020. FAC-125181 DEL 1-JUN-2020 (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE JUNIO 2020. FAC. 125181 DEL 1-JUN-2020.)	D1			26/06/2020	$1,551,322.00	$0.00						
Junio	0114661591	I00198	26/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	148358174 002	S/C (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUNIO 2020.)	D1			26/06/2020	$264,764.25	$0.00						
Junio	0114661591	D00112	29/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0024289006	TRASPSO PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUN-2020. (SUB ESTATAL 2020 TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUNIO 2020.)	R3			29/06/2020	$0.00	$264,764.25	0190563250					
Junio	0114661591	D00113	29/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0024289004	TRASPASO PARA GASTOS DE SERVS. PERSONALES DE JUN-2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES DE JUN-2020.)	R3			29/06/2020	$0.00	$1,551,322.00	0190563250					
Junio	0114745353	I00199	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	139126726 014	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION FAC 125225 DEL 10-06-2020 (SUB FEDERAL 2020. MINISTRACION MES DE JUNIO 2020. SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D1			16/06/2020	$1,916,398.00	$0.00						
Junio	0114745353	D00114	16/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0097328009	TRASPASO PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUN-2020 (SUB FED 2020 TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE JUNIO 2020.)	R3			16/06/2020	$0.00	$1,916,398.00	0190563250					
Junio	0114745353	I00200	17/06/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	140143680 014	RENDIMIENTOS DE MAYO 2020. FAC. 125226 DEL 10-JUN-2020 (SUB FED 2020 RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE MAYO 2020 FAC. 125226 DEL 10-JUN-2020.)	D1			17/06/2020	$1,487.57	$0.00						
Julio	0190563250	I00215	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JUL-2020 (SUB INTERESES GANADOS DE JULIO 2020)	D13			01/07/2020	$246.74	$0.00						
Julio	0190563250	D00123	09/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0027581003	TRASPASO NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE JULIO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE JULIO 2020)	D2			09/07/2020	$19,055.90	$0.00	0190628832					
Julio	0190563250	C00250	10/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 39 (SUB EJERCIDO, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE JULIO 2020 , GP Folio: 39)	R2			10/07/2020	$0.00	$19,055.90		1000	122	122003		
Julio	0190563250	C00252	10/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 40 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2020., GP Folio: 40)	R2			10/07/2020	$0.00	$1,047,702.98		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00255	10/07/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0059665034	LIBERTAD, 1ER. QNA. DE JULIO 2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$28,247.00		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00256	10/07/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V	IPR8310018L5	0059665045	FAMSA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020 (SUB FAMSA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$10,391.14		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00257	10/07/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS4	0059665054	PENSION, 1ER. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00258	10/07/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	032915598 014	PENSION, 1ER. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00259	10/07/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0059665078	PENSION, 1ER. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00260	10/07/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	032919114 002	PENSION, 1ER. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$892.14		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00261	10/07/2020	JESSICA LEONOR ZUNIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0046209026	PENSION, 1ER. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$810.82		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00262	10/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1989195672	NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2020 (SUB NOMINA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$130,887.01		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00263	10/07/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	000889804 002	NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2020. (SUB NOMINA, 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
Julio	0190563250	C00253	13/07/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0026793023	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 146 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA U ACADEMICA DE METZTITLAN. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 146)	R1	B42CC918-A472-014A-935D-1837C339897F		13/07/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
Julio	0190563250	C00254	13/07/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9808306BA	033219258 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 147 (SUB PAGO, SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 100 MB PARA INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 147)	R1	F435A9E3-A7AB-4701-B7FA-15AFF91280F4		13/07/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
Julio	0190563250	D00126	13/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0037590018	SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2020 (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2020.)	D4			13/07/2020	$157,928.00	$0.00	0114661591					
Julio	0190563250	D00124	15/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0067371033	TRASPASO. IMPUESTO DE JUNIO 2020. NOMINA CAMPO (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. IMPUESTO DE JUNIO 2020, NOMINA CAMPO.)	D3			15/07/2020	$8,045.17	$0.00	0190628832					
Julio	0190563250	E00264	15/07/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPU	SAT970701NN3	UA 0167134	SUB IMPUSTO FEDERAL DE JUNIO 2020 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2020.)	R13			15/07/2020	$0.00	$388,745.00		1000	113	113001		
Julio	0190563250	C00269	15/07/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	1978133448	GP Folio: 44 (SUB PAGO. CUOTAS PARONALES Y CUOTAS OBRERAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO 2020. GP Folio: 44)	R1	f3c89fa1-630b-462d-b3f0-bd089b1c5a34		15/07/2020	$0.00	$818,880.11		1000	141	141002		
Julio	0190563250	C00270	16/07/2020	INFONAVIT	INF7205011ZA		GP Folio: 45 (SUB ESTATAL 2019. EJERCIDO CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT GP Folio: 45)	R7			18/07/2020	$0.00	$370,831.06						
Julio	0190563250	C00271	16/07/2020	INFONAVIT	INF7205011ZA		Cancelación GP Folio: 45 (SUB ESTATAL 2019, EJERCIDO CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT Cancelación GP Folio: 45)	R7			16/07/2020	$0.00	-$370,831.06						
Julio	0190563250	C00255	20/07/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45		GP Folio: 41 (SUB PAGO, CUOTAS PARONALES Y CUOTAS OBRRAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO 2020., GP Folio: 41)	R7			20/07/2020	$0.00	$688,632.72						
Julio	0190563250	C00268	20/07/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45		GP Folio: 41 (SUB PAGO, CUOTAS PARONALES Y CUOTAS OBRRAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO 2020 Cancelación GP Folio: 41)	R7			20/07/2020	$0.00	-$688,632.72						
Julio	0190563250	D00127	22/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0060673004	SUB FED 2020. TRASPASO MINISTRACION DE JULIO 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GTOS DE OPERACION. (SUB. FEDERAL 2020, TRASPASO MINISTRACION MES DE JULIO 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D4			22/07/2020	$2,387,551.00	$0.00	0114745353					
Julio	0190563250	D00125	24/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0023549013	TRASPASO NOMINA CAMPO. 2DA. QNA. DE JULIO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	D2			24/07/2020	$19,013.86	$0.00	0190628832					
Julio	0190563250	C00256	24/07/2020	INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	IIE141211FKA	034776408 002	GP INTEGRACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCION SA DE CV , Folio Pago: 148 (SUB PAGO, PRUEBAS DE AISLAMIENTO A CONDUCTORES Y PRUEBAS DE TTR. EN TRANSFORMADOR DE 300 KVA PARA SU GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV , Folio Pago: 148)	R1	0878BCC9-05AC-480C-9E3D-B58D4F536CF8		24/07/2020	$0.00	$6,960.00		3000	351	351001		
Julio	0190563250	C00257	25/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 42 (SUB PAGO, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JULIO 2020., GP Folio: 42)	R2			25/07/2020	$0.00	$19,013.86		1000	122	122003		
Julio	0190563250	C00258	25/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	4202682710	GP Folio: 43 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JULIO 2020 GP Folio: 43)	R2			25/07/2020	$0.00	$1,045,593.10		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00265	25/07/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	034769598 002	NOMINA. 2DA. QNA. DE JULIO 2020. (SUB NOMINA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			25/07/2020	$0.00	$23,058.62		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00266	27/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1995070486	NOMINA. 2DA. QNA. DE JUL-2020 (SUB NOMINA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$130,580.02		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00267	27/07/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	034832957 113	LIBERTAD, 2DA. QNA. DE JUL-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$29,743.00		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00268	27/07/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V	IPR8310018L5	0054938101	FAMSA, 2DA. QNA. DE JUL-2020. (SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$9,888.23		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00269	27/07/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS4	0075548010	PENSION. 2DA. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$833.57		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00270	27/07/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	034833477 014	PENSION. 2DA. QNA. DE JUL-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$1,450.61		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00271	27/07/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0075548035	PENSION. 2DA. QNA. DE JUL-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$7,058.70		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00272	27/07/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	034833991 002	PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$980.17		1000	113	113001		
Julio	0190563250	E00273	27/07/2020	JESSICA LEONOR ZUNIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0075548060	PENSION. 2DA. QNA. DE JULIO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$809.60		1000	113	113001		
Julio	0190563250	C00259	29/07/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V	CSI000905MZ8	035152403 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 149 (SUB PAGO. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE UPFIM, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. PARA SAN. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 149)	R1	B762EF27-44B5-49D3-B10F-B6322D81880A		29/07/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Julio	0190563250	C00261	29/07/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0014829028	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 151 (SUB PAGO. TUBOS Y CONECTORES METALICOS PARA AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AREA PECUARIA . GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 151)	R1	F3008F5B-AEF1-43D2-BF9F-6572DDC4FE8A		29/07/2020	$0.00	$3,709.01		2000	247	247001		
Julio	0190563250	C00260	30/07/2020	SAUL ROSAS GARCIA	ROGS841018B84	035449346	GP SAUL ROSAS GARCIA, Folio Pago: 150 (SUB PAGO, CUBREBOCAS REUTILIZABLES PERSONALIZADOS CON LOGO DE UPFIM PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE L GP SAUL ROSAS GARCIA, Folio Pago: 150)	R1	AAA1B88A-7F7A-4DC9-B1D8-9E6D8C08E5D9		30/07/2020	$0.00	$20,295.36		2000	271	271001		
Julio	0190629065	I00218	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JULIO 2020 (SUB ESTATAL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$3.22	$0.00						
Julio	0190628832	C00224	08/07/2020	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	APA040128N75	0002466010	GP ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV, Folio Pago: 125 (I.P. DEVENGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2018, INVENTARIO UPFIM-017-CAM-. GP ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV, Folio Pago: 125)	R1	DEE19207-EA65-40FF-987D-89AE93D19BDA		08/07/2020	$0.00	$3,285.00		3000	355	355001		
Julio	0190628832	E00253	09/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	032731583 072	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CONVENIO NO. 202013A1300008 (I.P. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM, CONVENIO NO. 202013A1300008)	R1	F25770BF-2047-4442-BC29-78BC8C6B5C2A		09/07/2020	$0.00	$27,401.25		3000	311	311001		
Julio	0190628832	D00123	09/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0027581003	TRASPASO NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE JULIO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. NOMINA DE CAMPO 1ER. QNA. DE JULIO 2020)	R3			09/07/2020	$0.00	$19,055.90	0190563250					
Julio	0190628832	E00254	10/07/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0059665025	LIBERTAD, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. JUL-2020 (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 1ER. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			10/07/2020	$0.00	$1,456.00		1000	122	122003		
Julio	0190628832	C00262	10/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	032908222 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S , Folio Pago: 152 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPFIM, PERIODO MAYO JUNIO 2020 , GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 152)	R1	EF7EC195-84D2-445C-9B3E-DFBACD58A0F6		10/07/2020	$0.00	$34,293.75		3000	311	311001		
Julio	0190628832	C00225	13/07/2020	ERIK JAVIER CALVA RAMIREZ	CARE900224950	0026793013	GP ERICK JAVIER CALVA RAMIREZ , Folio Pago: 126 (I.P. PAGO, CAMPAÑA DE REDES SOCIALES PARA LA CAPACITACION DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. GP ERICK JAVIER CALVA RAMIREZ , Folio Pago: 126)	R1	3F0F201A-AA33-471F-A701-D6AA00926C0A		13/07/2020	$0.00	$40,310.00		3000	366	366001		
Julio	0190628832	C00226	13/07/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515HX2	0026793048	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020, PARA INSTALACIONES DE UPFIM. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127)	R1	7E8B1CC7-61EC-449B-A820-67C7C10FE91E		13/07/2020	$0.00	$80,760.85		3000	338	338001		
Julio	0190628832	C00227	13/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	3701819	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 128 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFIM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2020 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 128)	R1	06352375-15A5-4151-9E5D-A369EFCEB141		13/07/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
Julio	0190628832	C00228	13/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	3714786	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 129 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO JUNIO-JULIO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 129)	R1	A5D260BC-8073-40B0-B89E-2511AD831B0A		13/07/2020	$0.00	$3,457.00		3000	311	311001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON ESTE REQUISITO	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0190628832	C00229	13/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	3728681	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S . Folio Pago: 130 (I.P. EJERCIDO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2. DE UPFIM, PERIODO MAYO-JUNIO 2020 . GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 130)	R18			13/07/2020	$0.00	$18,844.00						
Julio	0190628832	C00230	13/07/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	033222646 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL . Folio Pago: 131 (I.P. PAGO. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPFIM, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 . GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL . Folio Pago: 131)	R1	294E61D9-401E-4A37-8699-C0C520F19843		13/07/2020	$0.00	$27,276.97		3000	313	313001		
Julio	0190628832	C00231	13/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0012004024	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)	R1	00D46684-1A01-4616-A73E-787DED449567		13/07/2020	$0.00	$239.00		2000	214	214001		
Julio	0190628832	C00232	13/07/2020	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL640821ZY2	033228080 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA . Folio Pago: 132 (I.P. PAGO. VINIL MICROPERFORADO . GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA . Folio Pago: 132)	R1	9E22925B-9F5F-4E1C-B901-596A58813F2D		13/07/2020	$0.00	$8,816.00		3000	362	362001		
Julio	0190628832	C00233	13/07/2020	MARIA ORTA PEÑA	OAPM8509125Y2	033233284 002	GP MARIA ORTA PEÑA . Folio Pago: 133 (I.P. PAGO. CUBREBOCAS PARA UPFIM . GP MARIA ORTA PEÑA . Folio Pago: 133)	R1	AAA1EBF9-4848-487E-9C53-89ACE15C1CC3		13/07/2020	$0.00	$20,999.94		3000	362	362001		
Julio	0190628832	E00274	13/07/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670619JY7	033228278 002	RECUPERACION, CURSO DE INGLES (I.P. CURSO DE INGLES CON DURACION DE 12 MESES A TRAVES DE PLATAFORMA. (RECUPERACION))	R18			13/07/2020	$0.00	$18,230.00						
Julio	0190628832	C00234	15/07/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH8901116N7	0251889	GP Folio: 38 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL 2% SOBRE NOMINA DE JUNIO 2020 . GP Folio: 38)	R1	5715B951-A841-4936-BF3F-862D675B35A5		15/07/2020	$0.00	$90,438.00		3000	398	398001		
Julio	0190628832	D00124	15/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0067371033	TRASPASO, IMPUESTO DE JUNIO 2020, NOMINA CAMPO (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMPUESTO DE JUNIO 2020, NOMINA CAMPO.)	R13			15/07/2020	$0.00	$8,045.17	0190563250					
Julio	0190628832	C00235	15/07/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227815	0024756010	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 134 (I.P. PAGO. COMPRA DE BOMBAS ROCIADORAS PARA APLICAR MATERIAL SANITIZANTE EN LAS INSTALACIONES DE UPF . GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 134)	R1	7B61247C-A3FD-439C-BDA7-C938542B3FE8		15/07/2020	$0.00	$4,050.72		2000	291	291001		
Julio	0190628832	C00236	15/07/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227815	0024756019	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 135 (I.P. PAGO. OVEROLES DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MATENIMIENTO, AREA PECUARIA Y CAMPO DE LA UNIVERSIDA. GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 135)	R1	4272786F-66EE-44E8-8368-98E81E07498C		15/07/2020	$0.00	$14,700.68		2000	272	272001		
Julio	0190628832	C00237	15/07/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227815	0024756029	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 136 (I.P. PAGO. SANITIZANTES NH5000 PARA DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD Y U. ACADEMI . GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 136)	R1	C564F724-0277-4718-89E6-5A87879EE7DD		15/07/2020	$0.00	$25,288.00		2000	216	216001		
Julio	0190628832	C00284	15/07/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227815	0024756040	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 154 (I.P. PAGO. TERMOMETROS INFRARROJOS PARA EL AREA MEDICA, PARA FILTROS SANITARIOS DE UPFIM Y U. ACADE . GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 154)	R1	03DD5225-7148-9641-8773-3EA2AD80074A		15/07/2020	$0.00	$20,364.96		2000	254	254001		
Julio	0190628832	C00238	16/07/2020	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124US9	0031346010	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV . Folio Pago: 137 (I.P. PAGO. SERVICIO DE INFLADO Y BALANCEO DE UNA LLANTA DE LA CAMIONETA HILUX 2018 . GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV . Folio Pago: 137)	R1	C3806538-189D-4308-AADA-640641A62868		16/07/2020	$0.00	$130.00		3000	355	355001		
Julio	0190628832	C00239	16/07/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	033785002	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7DE06E74-5764-4E6C-8085-3002FE23B898		16/07/2020	$0.00	$360.00		2000	256	256001		
Julio	0190628832	C00240	20/07/2020	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GAMC771228GF9	034086567 002	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON . Folio Pago: 138 (I.P. PAGO. REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE AUTOBUS DINA MOD. 2011, PROPIEDAD DE UPFIM . GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON . Folio Pago: 138)	R1	1553645A-64D3-4829-BC86-B4CFC2235898		20/07/2020	$0.00	$4,035.00		3000	355	355001		
Julio	0190628832	D00125	24/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0023549613	TRASPASO NOMINA CAMPO, 2DA. QNA. DE JULIO 2020, (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R3			24/07/2020	$0.00	$19,013.86	0190563250					
Julio	0190628832	C00241	24/07/2020	ANALLELY JUAREZ PAREDES	JUPA831110G77	034775999 002	GP ANALLELY JUAREZ PAREDES . Folio Pago: 139 (I.P. PAGO. FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE PARA LA SUBESTACION 1 DE UPFIM . GP ANALLELY JUAREZ PAREDES . Folio Pago: 139)	R1	C60902C3-3D49-4392-B12D-689856148A2F		24/07/2020	$0.00	$6,786.00		2000	246	246001		
Julio	0190628832	C00265	24/07/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0061946010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C60902C3-3D49-4392-B12D-689856148A2F		24/07/2020	$0.00	$500.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00266	24/07/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0061946019	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5CAD87E2-DFE5-4E81-860A-0596581BD187		24/07/2020	$0.00	$250.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	D00126	27/07/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S A DE C V	LSF970101N35	034832807 113	LIBERTAD, 2DA. QNA. JULIO 2020, NOMINA CAMPO (I.P. PRESTAMOS LIBERTAD, NOMINA CAMPO 2DA. QNA. DE JULIO 2020.)	R2			27/07/2020	$0.00	$1,458.00		1000	122	122003		
Julio	0190628832	C00242	29/07/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0007096020	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 140 (I.P. PAGO. TUBOS PVS PARA COLOCACION DE DRENES PLUVIALES EN LOS PASOS PEATONALES REALIZADOS EN UPFIM . GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 140)	R1	7CF22E39-CA07-4E6E-9462-84D4379D3114		29/07/2020	$0.00	$1,800.00		2000	256	256001		
Julio	0190628832	C00243	29/07/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0007096039	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 141 (I.P. PAGO. LLAVES DE NARIZ PARA REPARACION DE FUGAS EN LA UNIVERSIDAD E INSTALACION DE NUEVAS TOMAS . GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 141)	R1	F50FA7D4-6288-455F-9E35-855021008634		29/07/2020	$0.00	$1,450.00		2000	292	292001		
Julio	0190628832	C00244	29/07/2020	DII DESARROLLO INTEGRAL E INOVACIÓN EN INGENIERÍA S A P I DE C V	DDI151214UY9	035142808 014	GP DII DESARROLLO INTEGRAL E INOVACION EN INGENIERIA S A P I DE C V . Folio Pago: 142 (I.P. PAGO. CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL . GP DII DESARROLLO INTEGRAL E INOVACION EN INGENIERIA S A P I DE C V . Folio Pago: 142)	R1	2CCEEFF8-CCF3-11EA-B449-00155D014007		29/07/2020	$0.00	$4,640.00		3000	334	334001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	17450197-93C7-446A-9070-862EAB467A8E		29/07/2020	$0.00	$358.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	3F0A4D0E-D526-4F7B-B719-9F12C8C52F53		29/07/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	247D53C6-F8C1-4902-8DE7-8DAA2091690D		29/07/2020	$0.00	$359.80		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	3B665B80-DC14-4183-B111-66F8D0650F7B		29/07/2020	$0.00	$365.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F827AD54-2487-44C1-8B9B-5126AE0B1215		29/07/2020	$0.00	$359.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5D29E849-FAE1-4640-B651-2D505D5E8571		29/07/2020	$0.00	$250.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00245	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0007096083	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAAB6A90-22D3-4871-B925-BA26AD135E24		29/07/2020	$0.00	$387.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00246	29/07/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0014829010	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1C2DD866-548C-4694-8DA3-780FB86F86D1		29/07/2020	$0.00	$141.20		2000	211	211001		
Julio	0190628832	C00247	29/07/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0014829019	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA . Folio Pago: 143 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MTTO. DIFUSION, CAMPO Y AREA PECUARIA DE UPFIM, CORRESPON . GP ROBERTO ARTEAGA SERNA . Folio Pago: 143)	R1	2D0F2805-C082-44FC-956F-5811073AD872		29/07/2020	$0.00	$24,999.95		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00251	29/07/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0007096029	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 145 (I.P. PAGO. THINER PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS Y MTTO. DE LA U . GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 145)	R1	5A93B4F8-FA93-49CE-B594-C54FE6F23F9F		29/07/2020	$0.00	$330.00		2000	249	249001		
Julio	0190628832	C00263	29/07/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0007096059	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ . Folio Pago: 153 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL PARA PERIFONEO EN REGION METZTITLAN . GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ . Folio Pago: 153)	R1	0238E3BF-1ADC-4508-A44C-2509EC977BAB		29/07/2020	$0.00	$3,292.18		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00267	29/07/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0007096048	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 155 (I.P. PAGO. ADITIVO PARA EL TRACTOR JOHN DEERE DEL AREA DE CAMPO DE LA UNIVERSIDAD . GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA . Folio Pago: 155)	R1	94D9F139-1D42-4F23-8E1F-738DC7172392		29/07/2020	$0.00	$290.00		2000	261	261001		
Julio	0190628832	C00248	30/07/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	035450777 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL . Folio Pago: 144 (I.P. PAGO. AGUA POTABLE DE UPFIM, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 . GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL . Folio Pago: 144)	R1	31789DC4-D587-4840-9EC1-2898BC147A2A		30/07/2020	$0.00	$28,250.26		3000	313	313001		
Julio	0190628832	C00249	30/07/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	035452126 021	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1BDE9E89-E587-4222-9044-098FE5BAD853		30/07/2020	$0.00	$375.00		2000	245	245001		
Julio	0190628832	D00121	31/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	COMISIONES CONVENIO CIE DE JULIO 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE JULIO 2020.)	R8			31/07/2020	$0.00	$833.78						
Julio	0190628832	D00121	31/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	COMISIONES CONVENIO CIE DE JULIO 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE JULIO 2020.)	R8			31/07/2020	$0.00	$5,211.00						
Julio	0190628832	D00129	31/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INGRESOS POR CLASIFICAR (I.P. REGISTROS POR CLASIFICAR)	D2			31/07/2020	$0.15	$0.00						
Julio	0190628832	D00129	31/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INGRESOS POR CLASIFICAR (I.P. REGISTROS POR CLASIFICAR)	D2			31/07/2020	$45.00	$0.00						
Julio	0190628735	I00219	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JULIO 2020 (I.M. 10 INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO DE 2020.)	D13			01/07/2020	$1.69	$0.00						
Julio	0190628906	I00220	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JULIO 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020)	D13			01/07/2020	$0.84	$0.00						
Julio	0190876216	I00221	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JULIO 2020 (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$0.18	$0.00						
Julio	0191891928	I00222	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE JULIO 2020 (FADOEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$1.68	$0.00						
Julio	0197045271	I00232	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020. (APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$0.10	$0.00						
Julio	0100428353	I00231	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020. (FIDEI.BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$1.57	$0.00						
Julio	0106054749	I00229	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020. (CONACYT-FECOS 2016, INTERESES GANDOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$1.29	$0.00						
Julio	0106793002	I00228	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020 (CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020)	D13			01/07/2020	$3.14	$0.00						
Julio	0106011470	I00230	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020 (CONACYT-DYA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$0.32	$0.00						
Julio	0108263507	I00227	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020. (PRODEP 15, INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$0.53	$0.00						
Julio	0108263507	D00120	29/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGOB NC 00	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE JULIO 2020. (PRODEP 15, COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE JULIO 2020.)	D5			29/07/2020	$30,018.93	$0.00	0108263507					
Julio	0108263507	E00276	29/07/2020	MICROVISA MG, SA DE CV	MMG990204RW7	0014829067	COMPRA DE ARCHIVERO (PRODEP 15, COMPRA DE ARCHIVERO AUTORIZADO POR PRODEP)	R1	86338869-E3C7-4459-9AF6-8E8497C7E0D9		29/07/2020	$0.00	$1,999.57		5000	511	511001		
Julio	0108263507	E00277	29/07/2020	MICROVISA MG, SA DE CV	MMG990204RW7	0014829077	MULTIFUNCIONAL (PRODEP 15, COMPRA DE MULTIFUNCIONAL, RECURSO AUTORIZADO POR PRODEP)	R1	D06730F5-47D3-4958-8889-150B2C097814		29/07/2020	$0.00	$2,841.35		5000	515	515001		
Julio	0108263507	E00278	29/07/2020	MICROVISA MG, SA DE CV	MMG990204RW7	0009868056	PROYECTOR (PRODEP 15, PROYECTOR DE RECURSO AUTORIZADO POR PRODEP)	R1	B43E98A8-E978-490A-A2D8-842E0732AA72		29/07/2020	$0.00	$7,157.75		5000	521	521001		
Julio	0108263507	E00279	29/07/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL861128SG4	0008668067	BECA DE MARZO 2020. (PRODEP 15, BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL) DE MARZO 2020.)	R2			29/07/2020	$0.00	$8,000.00		4000	442	442001		
Julio	0108263507	E00280	29/07/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL861128SG4	0008668078	BECA DE ABRIL 2020. (PRODEP 15, BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL) DE ABRIL 2020.)	R2			29/07/2020	$0.00	$8,000.00		4000	442	442001		
Julio	0108263507	E00281	29/07/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL861128SG4	0008668085	BECA DE MAYO 2020. (PRODEP 15, BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL) DE MAYO 2020.)	R2			29/07/2020	$0.00	$8,000.00		4000	442	442001		
Julio	0108263507	E00282	29/07/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL861128SG4	0008668094	BECA DE JUNIO 2020 (PRODEP 15, BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL) DE JUNIO 2020.)	R2			29/07/2020	$0.00	$8,000.00		4000	442	442001		
Julio	0108263507	E00283	29/07/2020	LEODAN TADEO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOL861128SG4	0008668104	BECA DE JULIO 2020 (PRODEP 15, BECA (APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL) DE JULIO 2020.)	R2			29/07/2020	$0.00	$8,000.00		4000	442	442001		
Julio	0108263507	E00284	29/07/2020	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	LME050301NJ8	035153791 002	GASTOS A COMPROBAR, LAPTOP (PRODEP 15, GASTOS A COMPROBAR, LAPTOP)	R18			29/07/2020	$0.00	$17,954.20						
Julio	0109665919	I00226	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020 (MODUCEL ETAPA I. INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$1.18	$0.00						
Julio	0112665166	I00218	15/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGB2 NC1 00	COMPA DE FONDOS DE INVERSION DE JULIO 2020. CONTRATO 4742 (SUB ESTATAL 2019, COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE JULIO 2020. CONTRTO 2051204742)	R5			15/07/2020	$0.00	$6,471,934.37	0112665166					
Julio	0112665166	I00217	15/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGB2 NC1 00	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE JUL-2020, CONTRATO 4688 (SUB. ESTATAL 2019, COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 2051204688)	R5			15/07/2020	$0.00	$17,428,027.89	0112665166					
Julio	0112665166	D00117	16/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGB2 NC1 00	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE JULIO 2020 CONTRA. 4742 (SUB. ESTATAL 2019. VENTA DE FONDO DE INVERSION (2051204742). PARA PAGO DE INFONAVIT)	D5			16/07/2020	$370,834.37	$0.00	0112665166					
Julio	0112665166	E00285	16/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	033935631 021	INFONAVIT (SUB ESTATAL, CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT)	R3			16/07/2020	$0.00	$370,831.06	0190563250					
Julio	0112665166	D00118	21/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGB2 NC1 00	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE JULIO 2020 CONTRATO 4688 (SUB. ESTATAL 2019, VENTA DE FONDO DE INVERSION CONTRATO 2051204688)	D5			21/07/2020	$17,441,842.83	$0.00	0112665166					
Julio	0112665166	D00119	21/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGB2 NC1 00	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE JULIO 2020. CONTRATO 4742. (SUB. ESTATAL 2019, VENTA DE FONDO DE INVERSION (2051204742).)	D5			21/07/2020	$823,772.65	$0.00	0112665166					
Julio	0112665166	E00275	21/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	034178447 002	REINTEGRO DE REC. NO EJER. POR UPFIM. EJER. 2019 (SUB. ESTATAL 2019. REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS POR UPFIM. CORRESP. AL EJER. FISCAL 2019.)	R19			21/07/2020	$0.00	$18,265,592.97						
Julio	0112902338	I00225	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020 (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO DE 2020.)	D13			01/07/2020	$0.14	$0.00						
Julio	0114081144	I00224	01/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020. (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020.)	D13			01/07/2020	$3.83	$0.00						
Julio	0114681581	I00235	13/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	185077808 002	MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACIÓN DE JUNIO 2020. FAC. 125181 DEL 1-06-2020 (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2020 FAC. 125181 DEL 1-06-2020.)	D1			13/07/2020	$157,928.00	$0.00						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE GASTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0114661591	D00128	13/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0037590018	TRASPASO MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2020.)	R3			13/07/2020	$0.00	$157,928.00	0190563250					
Julio	0114745353	I00223	10/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	162792003 014	RENDIMIENTOS DE JUNIO 2020. FAC. 125423 DEL 3-07-2020 (SUB FED. 2020 RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2020. FAC. 125423 DEL 3-JUL-2020.)	D1			10/07/2020	$1,175.22	$0.00						
Julio	0114745353	I00234	20/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	173075631 014	MISTRACION DE SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE JUL-2020. FAC. 125425 DEL 14-07-2020. (SUB. FEDERAL 2020. MINISTRACION MES DE JULIO 2020. SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION FAC 125425 DEL 14-07-2020.)	D1			20/07/2020	$2,367,551.00	$0.00						
Julio	0114745353	D00127	22/07/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0060673004	TRASPASO MINISTRACION DE JULIO 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE JULIO 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	R3			22/07/2020	$0.00	$2,367,551.00	0190563250					
Agosto	0190563250	I00247	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2020. (SUB INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2020)	D13			03/08/2020	$247.56	$0.00						
Agosto	0190563250	C00278	10/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 51 (SUB EJERCIDO. NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. GP Folio: 51)	R2			10/08/2020	$0.00	$1,059,741.24		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00287	10/08/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0004706640 002	NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020)	R2			10/08/2020	$0.00	$23,111.50		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00288	10/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2000956311	NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020)	R2			10/08/2020	$0.00	$129,048.21		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00289	10/08/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0097182036	PENSION. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			10/08/2020	$0.00	$7,075.95		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00290	10/08/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0097182010	PENSION. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			10/08/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00291	10/08/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	036733481 914	PENSION. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			10/08/2020	$0.00	$1,454.10		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00292	10/08/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	036734991 002	PENSION. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020)	R2			10/08/2020	$0.00	$882.10		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00293	10/08/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318GD0	0097182068	PENSION. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			10/08/2020	$0.00	$610.82		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00294	10/08/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	036738400 113	LIBERTAD. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			10/08/2020	$0.00	$31,199.00		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00295	10/08/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR931001BL5	0022405027	FAMSA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB FAMSA. 1ER. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			10/08/2020	$0.00	$9,183.38		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	D00135	13/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0004406004	TRASPASO GASTO OPERACIONAL DE JULIO 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO GASTO OPERACIONAL DE JULIO 2020.)	D4			13/08/2020	$2,202,210.49	$0.00	0114661591					
Agosto	0190563250	D00136	13/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0004406006	TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JULIO Y AGOSTO 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JULIO Y AGOSTO 2020.)	D4			13/08/2020	$549,528.50	$0.00	0114661591					
Agosto	0190563250	C00281	14/08/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	227B124059	GP Folio: 54 (SUB PAGO. CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT DE JULIO 2020. GP Folio: 54)	R1	7a33058a-426e-43a4-8497-ea5ceebf1920		14/08/2020	$0.00	$362,287.42		1000	141	141002		
Agosto	0190563250	E00296	14/08/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPU	SAT970701NN3	UA 4617613	SUB IMPUESTO FEDERAL DE JULIO 2020. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE JULIO 2020.)	R2			14/08/2020	$0.00	$385,892.00		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	C00282	14/08/2020	TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN ECOLÓGICA S.A. DE C.V.	TRE990525HP1	0085934013	GP TRANSPORTE Y RECOLECCION ECOLOGICA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 156 (SUB PAGO. SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS. AGOSTO 2020. GP TRANSPORTE Y RECOLECCION ECOLÓGICA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 156)	R1	7B98C04F-4D8A-45CC-B25E-9EE47D3061DE		14/08/2020	$0.00	$6,082.16		3000	358	358001		
Agosto	0190563250	I00264	14/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036104003	I.P. TRASPASO. IMPUESTO DE JULIO 2020. NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. IMPUESTO DE JULIO 2020. NOMINA CAMPO.)	D2			14/08/2020	$8,044.97	$0.00	0190628832					
Agosto	0190563250	D00146	14/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036104007	TRASPASO. IMSS NOMINA CAMPO JULIO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO IMSS NOMINA DE CAMPO DE JULIO 2020)	D2			14/08/2020	$1,309.44	$0.00	0190628832					
Agosto	0190563250	D00147	14/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036104005	TRASPADO. IMSS NOMINA DE CAMPO DE JUNIO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMSS NOMINA DE CAMPO DE JUNIO 2020)	D2			14/08/2020	$1,267.20	$0.00	0190628832					
Agosto	0190563250	D00133	18/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0089557008	TRASPASO MINISTRACION FEDERAL DE AGOSTO. PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS DE OPERACION (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE AGOSTO 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D4			18/08/2020	$2,367,551.00	$0.00	0114745353					
Agosto	0190563250	C00273	19/08/2020	GERARDO ZUÑIGA VAZQUEZ	ZUVG871016RR5	2336	GP Folio: 47 (SUB PAGO. PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL 2020. GP Folio: 47)	R2			19/08/2020	$0.00	$1,421.20		1000	132	132002		
Agosto	0190563250	C00274	19/08/2020	CANCELADO			CHEQUE CANCELADO. (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			19/08/2020	$0.00	$0.00						
Agosto	0190563250	C00274	19/08/2020	CANCELADO			CHEQUE CANCELADO. (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			19/08/2020	$0.00	$0.00						
Agosto	0190563250	C00275	19/08/2020	ARTURO BAUTISTA LOPEZ	BALA851018351		GP Folio: 48 (SUB PAGO. PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL 2020. GP Folio: 48)	R2			19/08/2020	$0.00	$795.60		1000	132	132002		
Agosto	0190563250	C00276	19/08/2020	ALMA GUADALUPE CAMARGO MUCIÑO	CAMA800608TQ8		GP Folio: 49 (SUB PAGADO. PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL 2020. GP Folio: 49)	R2			19/08/2020	$0.00	$795.60		1000	132	132002		
Agosto	0190563250	C00277	19/08/2020	SERAFIN EDUARDO HERNANDEZ PORTILLO	HEPS831013DX7	2332	GP Folio 50 (SUB PAGO. PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL 2020. GP Folio: 50)	R2			19/08/2020	$0.00	$1,421.20		1000	132	132002		
Agosto	0190563250	C00279	19/08/2020	ELIER PINEDA CRUZ	PICE840210822		GP Folio: 52 (SUB EJERCIDO. PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL 2020. GP Folio: 52)	R2			19/08/2020	$0.00	$1,719.50		1000	132	132002		
Agosto	0190563250	C00280	19/08/2020	VICTOR VIGUERAS MONROY	VIMV730808P26		GP Folio: 53 (SUB PAGO. PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL 2020. GP Folio: 53)	R2			19/08/2020	$0.00	$1,570.60		1000	132	132002		
Agosto	0190563250	C00283	21/08/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD980830GBA	0089557008	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 157 (SUB PAGO. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 100 MB PARA LA INSTALACION DE LA UNIVERSIDAD DE AGOSTO 2020. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 157)	R1	0BEF9838-E847-4D3B-BC8A-EF4FE2B1E742		21/08/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
Agosto	0190563250	C00284	21/08/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL910227ZA	0037941065	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 158 (SUB PAGO. SERVICIO DE INTERNET DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 158)	R1	BF3812E4-F344-4343-8BDB-35E17A2540AB		21/08/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
Agosto	0190563250	C00285	21/08/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000609AZ6	038260968 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 159 (SUB PAGO. SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO 2020. PARA LAS LABORES DE SANITIZACION Y LIMPIEZA REQUERIDA. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 159)	R1	939291A1-C86A-4FC3-A20E-7B86F428C84D		21/08/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
Agosto	0190563250	E00307	21/08/2020	DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GEH690116NY7	UA 2010680	GTOS. A COMPROBAR PLANES PROG. MAESTRIA. (SUB GASTOS A COMPROBAR. DRA. JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO. EXP. DE OPINION DE PLANES PROG. MAESTRIA.)	R19			21/08/2020	$0.00	$6,950.00						
Agosto	0190563250	C00296	25/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 55 (SUB PAGADO. NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. GP Folio: 55)	R2			25/08/2020	$0.00	$1,049,281.90		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00297	25/08/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0007564210 002	NOMINA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$73,056.72		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00298	25/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2008945533	NOMINA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB NOMINA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$135,998.18		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00299	25/08/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0031934010	PENSION. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$833.57		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00300	25/08/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802816	038677011 014	PENSION. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$1,450.63		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00301	25/08/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0031934034	PENSION. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$7,056.74		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00302	25/08/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	BANL720802816	0031934058	PENSION. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$609.60		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00303	25/08/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	038678459 002	PENSION. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$980.21		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00304	25/08/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V	IPR931001BL5	0031934083	FAMSA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB FAMSA. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$8,409.55		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	E00305	25/08/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	038679664 113	LIBERTAD. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE AGOSTO 2020.)	R2			25/08/2020	$0.00	$32,645.00		1000	113	113001		
Agosto	0190563250	D00137	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0039025019	TRASPASO MINISTRACION ESTATAL 2020. DE SERVS. PERSONALES DE AGOSTO 2020 (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE AGOSTO 2020.)	D4			31/08/2020	$1,878,568.43	$0.00	0114661591					
Agosto	0190563250	D00141	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0033352008	REINTEGRO POR TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO OPERACIONAL. (SUB REINTEGRO POR TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO OPERACIONAL)	R3			31/08/2020	$0.00	$1,503,183.65	0112665186					
Agosto	0190563250	C00287	31/08/2020	ADRIANA TORRES CABRERA	TOCA930102PP9	0085234024	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)	R1	80DA21A5-0E5E-41F3-B5B7-1B1D2E16B048		31/08/2020	$0.00	$401.00		2000	246	246001		
Agosto	0190563250	C00288	31/08/2020	N360 S.A DE C.V.	NXX150129656	0085234034	GP N360 S.A DE C.V.. Folio Pago: 160 (SUB PAGO. CAMISAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES COMPLEMENTARIOS PARA UNIFORMAR A TODO EL PERSONAL. GP N360 S.A DE C.V.. Folio Pago: 160)	R1	373C0F04-7E27-4243-8F71-128E7BFC13AE		31/08/2020	$0.00	$35,436.91		2000	271	271001		
Agosto	0190563250	C00289	31/08/2020	MARIA ORTA PEÑA	OAPM650912SY2	039729238 002	GP MARIA ORTA PEÑA. Folio Pago: 161 (SUB PAGO. CAMISAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES COMPLEMENTARIOS PARA UNIFORMAR A TODO EL PERSONAL. GP MARIA ORTA PEÑA. Folio Pago: 161)	R1	AAA1B6A4-4870-4BCB-8F1C-A9B28C96F035		31/08/2020	$0.00	$24,249.60		2000	271	271001		
Agosto	0190563250	C00290	31/08/2020	HERBERTO LOPEZ ANGELES	LOAH770709B49	039742875 002	GP HERBERTO LOPEZ ANGELES. Folio Pago: 162 (SUB PAGO. SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE UPFIM. GP HERBERTO LOPEZ ANGELES. Folio Pago: 162)	R1	8DF97DFE-E284-11EA-8A56-00155D014009		31/08/2020	$0.00	$45,000.00		3000	359	359001		
Agosto	0190563250	C00291	31/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	039760187 021	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	R1	3A1EB22B-EBCB-11EA-B379-00155D014007		31/08/2020	$0.00	$458.00		3000	392	392006		
Agosto	0190563250	C00292	31/08/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0070390036	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 163 (SUB PAGO. PRESOSTATO REGULADOR, INTERRUPTOR HIDRONEMATICO PARA U. ACADEMICA DE METZTITLAN. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 163)	R7			31/08/2020	$0.00	$1,439.98						
Agosto	0190563250	C00293	31/08/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3		Cancelación GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 163 (SUB PAGO. PRESOSTATO REGULADOR, INTERRUPTOR HIDRONEMATICO PARA U. ACADEMICA DE METZTITLAN. Cancelación GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 163)	R7			31/08/2020	$0.00	-$1,439.98						
Agosto	0190563250	C00294	31/08/2020	FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHF670613HR7	0070390045	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	R1	6B3FC0A9-EBCB-11EA-B379-00155D014007		31/08/2020	$0.00	$318.00		3000	392	392006		
Agosto	0190563250	C00295	31/08/2020	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	HUJA820908KX8	039762588 044	GP ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL. Folio Pago: 164 (SUB PAGO. CAPACITACION DE EMOCIONES EN LA NUEVA NORMALIDAD. SESIONES PARA ALUMNOS, DOCENTES, DIRECT. GP ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL. Folio Pago: 164)	R1	F7C7E3C5-92E4-4353-B8CE-93B7423ED723		31/08/2020	$0.00	$4,640.00		3000	334	334001		
Agosto	0190563250	C00296	31/08/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0070390036	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 165 (SUB DEVENGADO. PRESOSTATO REGULADOR, INTERRUPTOR HIDRONEMATICO PARA LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 165)	R1	09C62F07-E847-4878-B903-CA8391DF0CA8		31/08/2020	$0.00	$1,439.99		2000	246	246001		
Agosto	0190629065	I00251	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (SUB. ESTATAL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$3.33	$0.00						
Agosto	0190628832	C00297	03/08/2020	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	CCE060927LY0	0025708011	GP CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C.. Folio Pago: 186 (I.P. PAGO. TALLER DE NOMINAS 2020, PREVENCION DE ERRORES ANTE SAT E IMSS. GP CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C.. Folio Pago: 186)	R1	8DF55687-5351-44FD-80B1-20305450388E		03/08/2020	$0.00	$4,640.00		3000	334	334001		
Agosto	0190628832	E00306	10/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	036745046 072	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM. CONVENIO NO. 202013A1300008 (I.P. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPFIM. CONVENIO NO. 202013A1300008)	R1	F2577D8F-2047-4442-BC29-76B05C0B5C2A		10/08/2020	$0.00	$27,401.25		3000	311	311001		
Agosto	0190628832	C00298	10/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	036747693 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. Folio Pago: 187 (I.P. PAGO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 1 DE UPFIM, PERIODO JUNIO-JULIO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S. Folio Pago: 187)	R1	68A05B14-89B8-4564-AFF0-D0EF0B5B37F9		10/08/2020	$0.00	$33,752.75		3000	311	311001		
Agosto	0190628832	C00299	14/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NY7	UA 4680401	GP Folio: 56 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE JULIO 2020. GP Folio: 56)	R14	4F764144-5E4F-4B95-BE8A-748038B90C54		14/08/2020	$0.00	$90,191.00						
Agosto	0190628832	I00264	14/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036104003	TRASPASO. IMPUESTO DE JULIO 2020. NOMINA CAMPO. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. IMPUESTO DE JULIO 2020. NOMINA CAMPO.)	R3			14/08/2020	$0.00	$8,044.97	0190563250					
Agosto	0190628832	D00146	14/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036104007	TRASPASO. IMSS NOMINA CAMPO JULIO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMSS NOMINA DE CAMPO DE JULIO 2020)	R3			14/08/2020	$0.00	$1,309.44	0190563250					
Agosto	0190628832	D00147	14/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0036104005	TRASPADO. IMSS NOMINA DE CAMPO DE JUNIO 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, IMSS NOMINA DE CAMPO DE JUNIO 2020)	R3			14/08/2020	$0.00	$1,267.20	0190563250					
Agosto	0190628832	C00300	14/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	037459162 072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.. Folio Pago: 188 (I.P. PAGO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 2 DE UPFIM, PERIODO JUNIO-JULIO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S.. Folio Pago: 188)	R1	E59137AB-1EAC-4D4F-9714-2AC31DEE4EFA		14/08/2020	$0.00	$18,660.81		3000	311	311001		
Agosto	0190628832	C00301	14/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	UA 4881712	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.. Folio Pago: 189 (I.P. PAGO. ENERGIA ELECTRICA DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO JULIO AGOSTO 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S.. Folio Pago: 189)	R1	AA9D3529-9E83-439D-8535-ED76A83F398E		14/08/2020	$0.00	$2,588.00		3000	311	311001		
Agosto	0190628832	C00302	18/08/2020	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	SAB160302869	037882294 036	GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 170 (I.P. PAGO. RENOVACION CONTPAQI NOMINAS ANUAL. MUTI RFC, FACTURA ELECTRONICA ANUAL. 1 RFC Y SOPORTE G. GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 170)	R1	2D6E662D-3194-47C2-9F4C-481613DCFF07		18/08/2020	$0.00	$9,307.28		3000	333	333001		
Agosto	0190628832	C00303	21/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	038244308	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	R1	611D4D9C-9DD5-4D55-AF4F-280D7C0053BE		21/08/2020	$0.00	$400.00		2000	211	211002		
Agosto	0190628832	C00304	21/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	038244978	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5B83E258-D009-4BDD-AA16-48FA26333200		21/08/2020	$0.00	$318.00		2000	211	211002		
Agosto	0190628832	C00305	21/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	038245538 021	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F1C4A53E-0669-4AB8-801B-824994F42A02		21/08/2020	$0.00	$181.50		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00306	21/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	UA 1601996	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. Folio Pago: 171 (I.P. PAGO. SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UPFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.. Folio Pago: 171)	R1	6E1438DA-CA70-48DB-92A0-A369EFCE7BE9		21/08/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	0190628832	C00307	21/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	038246142 021	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D363696D-5052-4CC6-B4D4-03C0EBF1DQE8		21/08/2020	$0.00	$1,008.00		2000	211	211002		
Agosto	0190628832	C00308	21/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	038246713 021	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	R1	9D6545D3-46AA-4E69-AEDF-CBFE8BB5AE4B		21/08/2020	$0.00	$100.00		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00309	21/08/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NI2	0049560111	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 172 (I.P. PAGO. SERVICIO DE VIGILANCIA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, PARA INSTALACIONES DE LA U. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 172)	R1	3F5E992F-A007-4247-A8A5-E41A6C1C9447		21/08/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
Agosto	0190628832	C00310	21/08/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0032941010	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 173 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE PERIFONEO DE OFERTA EDUCATIVA DE LA U. ACADEMIC GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 173)	R1	E12D2131-8348-4A14-82FB-F9339A692D59		21/08/2020	$0.00	$375.00		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00311	21/08/2020	ADRIANA TORRES CABRERA	TOCA930102IP8	0032941020	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAA1BF36-C1BE-4E35-A8A2-2E9C0E25717E		21/08/2020	$0.00	$550.00		2000	253	253001		
Agosto	0190628832	C00312	21/08/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0032941029	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	R1	FC0CEEF7-BA60-4641-86F5-C301B2905F00		21/08/2020	$0.00	$181.10		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00313	21/08/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0032941038	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F31B1F06-8606-4133-95F0-72B5C6440BF2		21/08/2020	$0.00	$181.10		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00314	21/08/2020	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GFF550711KJA	038248033 002	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 174 (I.P. PAGO. MAT. PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS TOTALES, SERVICIO SOCIAL Y CARTA DE EXENCION PROF. PA. GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 174)	R18			21/08/2020	$0.00	$61,108.80						
Agosto	0190628832	C00319	21/08/2020	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GFF550711KJA		Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V. Folio Pago: 174 (I.P. PAGO. MAT. PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS TOTALES, SERVICIO SOCIAL Y CARTA DE EXENCION PROF. PA. Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 174)	R7			21/08/2020	$0.00	-$61,108.80						
Agosto	0190628832	E00308	21/08/2020	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GFF550711KJA	038248033 002	MATERIAL PARA IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (I.P. MATERIAL PARA IMPRESION DE FORMAS VALORADAS)	R7			21/08/2020	$0.00	$61,108.80						
Agosto	0190628832	C00339	24/08/2020	IOS CORPORATION, S.A. DE C.V.	ICO080411JG0	0017560011	GP IOS CORPORATION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (I.P. PAGO. AUDITORIA DE RENOVACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 14001:2015 GP IOS CORPORATION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193)	R1	394D61F1-85AE-4162-8C1A-CC75B54CCE36		24/08/2020	$0.00	$51,648.00		3000	331	331003		
Agosto	0190628832	C00315	25/08/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	CAT9204046X7	0020727010	GP CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 175 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO DE NISSAN URVAN MODELO 2019, PLACAS HKA9285 DE UPFIM. NO. DE INVENTARIO UPF GP CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 175)	R1	241056C2-CB5C-45DD-B351-84C00C482443		25/08/2020	$0.00	$1,695.00		3000	355	355001		
Agosto	0190628832	C00316	31/08/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0077101013	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 176 (I.P. PAGO. COMBUSTIBLE PARA REALIZAR PERIFONEO EN LA ZONA, SEGUNDA CONVOCATORIA DE INGRESO EN LA U. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 176)	R1	A5AEB4A4-7020-4C65-84E2-8015BE10C4A7		31/08/2020	$0.00	$1,250.00		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	D00149	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0033352010	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO OPERACIONAL (I.P. REINTEGRO POR TRASPASOS A CUENTA DE SUBSIDIO OPERACIONAL)	R3			31/08/2020	$0.00	$370,831.08	0190563250					
Agosto	0190628832	C00317	31/08/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0026461012	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	R1	41C4BF8F-E448-467E-8398-438B8DE9E647		31/08/2020	$0.00	$269.85		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00317	31/08/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0026461012	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	R1	86381898-B42A-480A-B91C-DC8C88A3AC7F		31/08/2020	$0.00	$359.80		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00318	31/08/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0026461022	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	R1	33099AE3-D799-B946-B3EE-10468C753F00		31/08/2020	$0.00	$894.00		2000	211	211001		
Agosto	0190628832	C00320	31/08/2020	ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	RECA851214T65	0026461041	GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 177 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO A PODADORA NO. DE INVENTARIO UPFIM-016-POD-0008 DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO D GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 177)	R1	3899A80F-CC29-4909-9754-DC8CE4287C44		31/08/2020	$0.00	$696.00		3000	357	357001		
Agosto	0190628832	C00321	31/08/2020	ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	RECA851214T65	0026461051	GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 178 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO DE DRILLADORA CON NUM. DE INVENTARIO UPFIM-017-DES-0009 DEL DEPTO. DE SEGUI GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 178)	R1	F6C6C544-F021-4D0B-9DE5-7FCDF6C152DE		31/08/2020	$0.00	$870.00		3000	357	357001		
Agosto	0190628832	C00322	31/08/2020	ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	RECA851214T65	0026461060	GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 179 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO A PLANTA PARA SOLDAR CON NUM. DE INVENTARIO UPFIM-018-SOLD-0013 DEL DEPTO. GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 179)	R1	03C1A102-546E-4E14-B983-5D3C4F2E71EE		31/08/2020	$0.00	$580.00		3000	357	357001		
Agosto	0190628832	C00323	31/08/2020	ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	RECA851214T65	0026461071	GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 180 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO. GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 180)	R1	38ECEB3D-B1DA-4F8F-BF7B-E7EA75994009		31/08/2020	$0.00	$1,278.00		3000	357	357001		
Agosto	0190628832	C00324	31/08/2020	ADRIANA TORRES CABRERA	TOCA930102IP8	0026461080	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	R1	475DC25F-1C32-45A6-9650-47C380A43848		31/08/2020	$0.00	$225.02		2000	256	256001		
Agosto	0190628832	C00325	31/08/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	039666533 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 181 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO DE PICK UP FORD F150 2007 UPFIM-RECMAT-CAM-0001. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 181)	R1	AAA1D019-8C79-4B82-AD9B-48897D61E1F5		31/08/2020	$0.00	$5,655.09		3000	355	355001		
Agosto	0190628832	C00326	31/08/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	039706340 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 182 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO A NISSAN VERSA 2016 UPFIM-SRAADMON-AUT-0005 GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 182)	R1	AAA1929B-0F3D-4281-A64C-7B801D687DE1		31/08/2020	$0.00	$3,630.80		3000	355	355001		
Agosto	0190628832	C00327	31/08/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	039709982 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 183 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO NISSAN TIIDA 2013 UPFIM-RECMAT-AUT-0002.. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 183)	R1	AAA1B88E-2DB4-4560-A5B2-25A1A51C527D		31/08/2020	$0.00	$3,277.00		3000	355	355001		
Agosto	0190628832	C00328	31/08/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	039693613 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 184 (I.P. PAGO. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 184)	R1	084E59A0-2901-4CF6-859E-2451C055559D		31/08/2020	$0.00	$24,331.50		3000	313	313001		
Agosto	0190628832	C00329	31/08/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	039711011 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 185 (I.P. PAGO. MANTENIMIENTO NISSAN VERSA 2014, UPFIM-RECMAT-AUT-0003.. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 185)	R1	AAA1EF57-B227-4853-A9C3-F420863C3C17		31/08/2020	$0.00	$2,859.40		3000	355	355001		
Agosto	0190628832	C00330	31/08/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706UD4	039712661 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 186 (I.P. PAGO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2013 UPFIM-RECMAT-CAM-0002.. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 186)	R1	AAA137AD-0770-4A9F-A55C-9A81D04563D0		31/08/2020	$0.00	$2,720.25		3000	355	355001		
Agosto	0190628832	C00331	31/08/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	039714253	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	R1	82083B18-2656-497B-93B8-5A83227EF8D0		31/08/2020	$0.00	$100.00		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00332	31/08/2020	QUIROZ URIBE FRANCISCA	QUUF651231I67	039722589 021	GP QUIROZ URIBE FRANCISCA, Folio Pago: 187 (I.P. PAGO. TAMBO DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.. GP QUIROZ URIBE FRANCISCA, Folio Pago: 187)	R1	74AD9FEC-EC61-11EA-823B-00155D014009		31/08/2020	$0.00	$6,960.00		2000	249	249001		
Agosto	0190628832	C00333	31/08/2020	OKA SPORT SA DE CV	OSP101215S90	0097432082	GP OKA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 188 (I.P. PAGO. ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES CLASES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD.. GP OKA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 188)	R1	67BDF684-4AFE-46E7-8335-14F908196C22		31/08/2020	$0.00	$19,468.76		2000	273	273001		
Agosto	0190628832	C00334	31/08/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151	0097432091	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 189 (I.P. PAGO. CAPACITACION PARA DISEÑO INSTITUCIONAL A RECTOR Y PERSONAL DE ACADEMICA, DIRECTORES DE CA. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 189)	R1	12447A53-04F7-400C-883A-3D3297E88EF8		31/08/2020	$0.00	$15,080.00		3000	334	334001		
Agosto	0190628832	C00335	31/08/2020	ALMA ROSA SIERRA MENDEZ	SIMA850404MF5	00974322100	GP ALMA ROSA SIERRA MENDEZ, Folio Pago: 190 (I.P. DEVENGADO, FOTOCOPIADO DE INFORMACION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE UPFIM. GP ALMA ROSA SIERRA MENDEZ, Folio Pago: 190)	R1	26821521-1F5C-4E71-9028-87E7AF6EE557		31/08/2020	$0.00	$2,001.00		3000	336	336001		
Agosto	0190628832	C00336	31/08/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0070390026	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 191 (I.P. PAGO, FOTOCOPIADO DE INFORMACION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE UPFIM.. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 191)	R1	5EBA4512-2C91-4857-BB85-C0F52EE730CE		31/08/2020	$0.00	$26,094.01		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00337	31/08/2020	DII DESARROLLO INTEGRAL E INOVACIÓN EN INGENIERIA S.A.P.I. DE C.V.	DDI151214UY9	039761282 014	GP DII DESARROLLO INTEGRAL E INOVACION EN INGENIERIA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 192 (I.P. PAGO. CAPACITACION EN MATERIA DE INFONAVIT GP DII DESARROLLO INTEGRAL E INOVACIÓN EN INGENIERÍA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 192)	R1	25FF6395-D1DF-11EA-9E8C-00155D014007		31/08/2020	$0.00	$5,800.00		3000	334	334001		
Agosto	0190628832	C00338	31/08/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0070390071	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8BFDA7CC-3F9C-46D2-832B-56161ABFC1CA		31/08/2020	$0.00	$357.80		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00338	31/08/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0070390071	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7D33AF15-FEE3-4009-861C-4102308C0714		31/08/2020	$0.00	$358.60		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00338	31/08/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0070390071	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	R1	981AA291-104C-4689-98F2-59C20A492706		31/08/2020	$0.00	$367.80		2000	261	261001		
Agosto	0190628832	C00340	31/08/2020	QUIROZ URIBE FRANCISCA	QUUF651231I67	039843111 021	GP QUIROZ URIBE FRANCISCA, Folio Pago: 194 (I.P. PAGO. BOTES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.. GP QUIROZ URIBE FRANCISCA, Folio Pago: 194)	R1	97E982D5-EBCC-11EA-B379-00155D014007		31/08/2020	$0.00	$17,400.00		2000	249	249001		
Agosto	0190628832	D00150	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DE AGOSTO 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE AGOSTO 2020.)	R16			31/08/2020	$0.00	$9,625.50						
Agosto	0190628832	D00150	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DE AGOSTO 2020. (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE AGOSTO 2020.)	R17			31/08/2020	$0.00	$1,540.08						
Agosto	0190628832	C00341	31/08/2020	ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO	RECA851214T65	0026481060	GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 195 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA CON NUMERO DE INVENTARIO UPFIM-018-GDS-0005 DEL DEPTO. DE SEG. GP ABRAHAM DEL RELLO CAMACHO, Folio Pago: 195)	R1	03C1A102-546E-4E14-B983-5D3C4F2E71EE		31/08/2020	$0.00	$580.00		3000	357	357001		
Agosto	0190628735	I00249	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (I.M. 10 INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.)	D13			03/08/2020	$1.75	$0.00						
Agosto	0190628905	I00250	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (F. EXTRAORDINARIO 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2020)	D13			03/08/2020	$0.86	$0.00						
Agosto	0190876218	I00252	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$0.19	$0.00						
Agosto	0191891928	I00253	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$1.73	$0.00						
Agosto	0197045271	I00255	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$0.10	$0.00						
Agosto	0100428353	I00256	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (FIDEI BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$1.82	$0.00						
Agosto	0106054749	I00258	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (CONACYT-FECOS 2016, INTERESES GANDOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$1.34	$0.00						
Agosto	0106793002	I00259	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (CONACYT-DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$3.24	$0.00						
Agosto	0106011470	I00257	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (CONACYT-DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$0.34	$0.00						
Agosto	0106263507	I00260	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (PRODEP 15, INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$0.53	$0.00						
Agosto	0109665919	I00262	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$1.22	$0.00						
Agosto	0112665166	D00138	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAG62 NC1 00	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE AGOSTO 2020, CONTRATO 4742 (SUB. ESTATAL 2019, VENTA DE FONDO DE INVERSION (2051204742).)	D5			31/08/2020	$5,307,836.15	$0.00	0112665166					
Agosto	0112665166	E00286	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	039661130 002	SUB. ESTATAL 2019, REINTEGRO DE REC. NO EJERCIDO EJER.FISCAL 2019. (SUB. ESTATAL 2019. REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS POR UPFIM, CORRESP. AL EJER. FISCAL 2019.)	R19			31/08/2020	$0.00	$4,471,954.90						
Agosto	0112665166	D00141	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0033352008	REINTEGRO POR TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO OPERACIONAL (SUB REINTEGRO POR TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO OPERACIONAL)	D4			31/08/2020	$1,503,183.65	$0.00	0190563250					
Agosto	0112665166	D00149	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0033352010	TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO OPERACIONAL (I.P. REINTEGRO POR TRASPASOS A CUENTA DE SUBSIDIO OPERACIONAL)	D4			31/08/2020	$370,831.08	$0.00	0190628832					
Agosto	0112902338	D00139	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.)	D13			03/08/2020	$0.14	$0.00						
Agosto	0114061144	I00263	03/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE 2020. (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2020.)	D13			03/08/2020	$3.96	$0.00						
Agosto	0114661591	D00134	12/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	196596855 002	GASTOS DE OPERACION DE JULIO Y AGOSTO 2020. FAC. 125889 Y 125888 DEL 4-08-2020. (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JULIO Y AGOSTO 2020.)	D1			12/08/2020	$569,528.50	$0.00						
Agosto	0114661591	I00254	12/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	196603096 002	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE JULIO, FAC. 125889 DEL 4-08-2020. (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE JULIO 2020)	D1			12/08/2020	$2,202,210.49	$0.00						
Agosto	0114661591	D00135	13/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0004406004	TRASPASO GASTO OPERACIONAL DE JULIO 2020. (SUB ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO GASTO OPERACIONAL DE JULIO 2020.)	R3			13/08/2020	$0.00	$2,202,210.49	0190563250					
Agosto	0114661591	D00136	13/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0004406006	TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE JULIO Y AGOSTO 2020. (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION DE AGOSTO 2020.)	R3			13/08/2020	$0.00	$569,528.50	0190563250					
Agosto	0114661591	I00261	26/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	111685643 002	MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES DE AGOSTO 2020, FAC. 125888 DEL 4-08-2020. (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE AGOSTO 2020.)	D1			26/08/2020	$1,878,568.43	$0.00						
Agosto	0114661591	D00137	31/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0038025019	TRASPASO MINISTRACION ESTATAL 2020, DE SERVS. PERSONALES DE AGOSTO 2020. (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES DE AGOSTO 2020.)	R3			31/08/2020	$0.00	$1,878,568.43	0190563250					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T024

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NUMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	0114745353	I00240	17/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	102848743 014	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE AGOSTO-2020. FAC. 125891 DEL 12-08-2020 (SUB. FEDERAL 2020. MINISTRACION MES DE AGOSTO 2020. SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION FAC.125891 DEL 12-08-2020.)	D1			17/08/2020	$2,387,551.00	$0.00						
Agosto	0114745353	D00133	18/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0089657008	TRASPASO MINISTRACION FEDERAL DE AGOSTO, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS DE OPERACION. (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE AGOSTO 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	R3			18/08/2020	$0.00	$2,387,551.00	0190563250					
Agosto	0114745353	D00142	25/08/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	110418669 014	RENDIMIENTOS POR CLASIFICAR (SUB. FED. 2020 RENDIMIENTOS POR CLASIFICAR)	D1			25/08/2020	$1,448.22	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	I00265	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2020)	D13			01/09/2020	$271.39	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00342	04/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0023474010	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 196 (SUB PAGO. MATERIAL ELECTRICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MTTO DE UPFIM. Y U. ECADEMICA DE METZTI. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 196)	R1	87DA5DEB-66AA-49A1-BA76-405641C7CD5E		04/09/2020	$0.00	$48,200.00		2000	246	246001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00343	04/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0023474019	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 197 (SUB PAGO. MATERIAL PARA ADECUACIONES DE LOS ESPACIOS PARA MANEJADORES DE ALIMENTOS. REUBICACION. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 197)	R1	808F7702-224D-48F1-8382-7FC75E7E1F2F		04/09/2020	$0.00	$19,432.00		2000	246	246001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00344	04/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0023474029	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 198 (SUB PAGO. MATERIALES PARA ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA MANEJADORES DE ALIMENTOS. REUBICACION.. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 198)	R1	3B0845AD-39A7-4480-BF5E-AD5C4A877F31		04/09/2020	$0.00	$57,193.50		2000	247	247001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00345	04/09/2020	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX811104?E7	0023474038	GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 199 (SUB PAGO. MATERIAL PARA TERMINAR PROTECCIONES DE SEGURIDAD DE U. DEPORTIVA DE UPFIM. GP OSCAR CHAVEZ CRUZ. Folio Pago: 199)	R1	857A84D4-D678-11EA-9E8C-00155D014007		04/09/2020	$0.00	$2,100.00		2000	247	247001		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00153	09/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0082013003	TRASPASO AGOSTO A SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACION 2020. (TRASPASO AGOSTO A SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACION 2020.)	D4			09/09/2020	$189,218.32	$0.00	0114661591					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00346	10/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202882710	GP Folio: 57 (SUB EJERCIDO. NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 57)	R2			10/09/2020	$0.00	$1,038,291.95		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00309	10/09/2020	PEDRO SEGOVIA MUÑEZ	SENP670919JY7	0000752848 002	NOMINA 1ER. QNA. DE SEP-2020. (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00310	10/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2013775282	NOMINA 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$129,733.53		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00311	10/09/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0040934035 113	LIBERTAD 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$33,281.00		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00312	10/09/2020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0030952076	FAMSA 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB FAMSA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$6,651.54		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00313	10/09/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0030952036	PENSION 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00314	10/09/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0040936340 014	PENSION 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$1,454.13		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00315	10/09/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0030952061	PENSION 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00316	10/09/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0040937841 002	PENSION 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$982.14		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00317	10/09/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0030952083	PENSION 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			10/09/2020	$0.00	$610.83		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00318	14/09/2020	JOSE ISABEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	HEVI711119C84	IN 4202882710	NOMINA 1ER. QNA. DE SEP-2020. (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			14/09/2020	$0.00	$3,721.30		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00154	14/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0048185004	SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE JULIO 2020 (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE JULIO 2020.)	D1			14/09/2020	$354,760.93	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	E00319	15/09/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPU	SAT970701NN3	GUIA 4117696	SUB IMPUESTO FEDERAL DE AGOSTO 2020 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2020.)	R13			15/09/2020	$0.00	$386,177.00		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00347	15/09/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0041558508	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4CA458C8-6074-4978-BD28-13C3CBB573C5		15/09/2020	$0.00	$879.96		3000	357	357001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00348	15/09/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0041562471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	R1	778299BD-A459-4741-B45E-A9D6A4712BC0		15/09/2020	$0.00	$127.00		3000	357	357001		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00155	15/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0067048004	RETENCIONES DE ISR DE ING. PROPIOS DE AGOSTO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA D SUBSIDIO. RETENCIONES DE ISR PAGOS DE ING. PROPIOS DE AGOSTO 2020.)	D3			15/09/2020	$4,408.77	$0.00	0190628832					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00380	15/09/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL910227724	0042844040	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 224 (SUB. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE METZTITLAN DEL 1-30 SEP 2020. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN. Folio Pago: 224)	R1	FF9BF0D0-E777-4A78-8C99-AD8018DFC378		15/09/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00381	15/09/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	0041569989 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV., Folio Pago: 225 (SUB. PAGO POR ENLACE PARA UPFIM DEL MES DE SEP 2020. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 225)	R1	95450569-7B29-4988-AD71-C43C4930744E		15/09/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00385	17/09/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	261B153834	GP Folio: 61 (SUB. APLICACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO-AGOSTO DE 2020. GP Folio: 61)	R1	6FA4D62E-BFFE-4786-BA95-1D8EBE15AC3		17/09/2020	$0.00	$841,888.29		1000	141	141002		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00388	17/09/2020	INFONAVIT	INF720501 1ZA	261P153332	GP Folio: 62 (SUB PAGO INFONAVIT SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 62)	R1	1DC8C0AB-7B7D-4DFE-B8FD-A939292B8917		17/09/2020	$0.00	$401,738.61		1000	142	142002		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00159	18/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0093996003	SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION FAC 127728 DEL 11/09/2020 (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE 2020. DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D4			18/09/2020	$2,387,551.00	$0.00	0114745353					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00375	24/09/2020	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GIM000908TM9	0029884010	GP GIMTRAC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 221 (SUB. PAGADO COMPRA DE MKATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR DE LA UPFIM. GP GIMTRAC S.A. DE C.V. . Folio Pago: 221)	R1	53B2F962-A2BA-4B93-8702-72CBAA482908		24/09/2020	$0.00	$2,433.84		3000	357	357001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00387	24/09/2020	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GIM000908TM9		Cancelación GP GIMTRAC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 221 (SUB. PAGADO COMPRA DE MKATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR DE LA UPFIM Cancelación GP GIMTRAC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 221)	R7			24/09/2020	$0.00	-$2,433.84						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00388	24/09/2020	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GIM000908TM9		GP GIMTRAC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 228 (SUB. PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR JOHN DEERE DE ÁREA DE CAMPO DE LA U. GP GIMTRAC S.A. DE C.V. . Folio Pago: 228)	R7			24/09/2020	$0.00	$2,433.85						
SEPTIEMBRE	0190563250	D00152	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041754045	NOMINA. 1ER. QNA. DE SEP-2020 (SUB REINTEGRO A LA CTA. DE INGRESOS PROPIOS, PAGO DE NOMINA COMO PROVEEDORES UNO POR UNO.)	R3			25/09/2020	$0.00	$48,702.96	0190628832					
SEPTIEMBRE	0190563250	D00158	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041754009	TRASPASO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE SEP-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE SEP-2020.)	D4			25/09/2020	$48,702.96	$0.00	0190628832					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00357	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202882710	(SUB EJERCIDO. NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 59)	R2			25/09/2020	$0.00	$1,094,302.67		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00320	25/09/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0042921453 113	LIBERTAD 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$34,778.00		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00321	25/09/2020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0064168026	FAMSA 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB FAMSA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$5,588.18		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00322	25/09/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0064168035	PENSION. 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00323	25/09/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0042927084 014	PENSION. 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$1,454.13		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00324	25/09/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0064168062	PENSION. 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00325	25/09/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0042931400 002	PENSION. 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$1,596.96		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00326	25/09/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0064168085	PENSION. 2DA. QNA. DE SEP-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			25/09/2020	$0.00	$610.83		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00376	25/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0050541010	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 222 (SUB. PAGADO COMPRA DE MKATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR DE LA UPFIM. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 222)	R1	DC5E23A3-C4EA-4284-AE29-2B82F5CA878F		25/09/2020	$0.00	$1,994.68		3000	357	357001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00334	25/09/2020	PEDRO SEGOVIA MUÑEZ	SENP670919JY7	0000598192 002	SUB. NOMINA DE LA SEGUNDA QUNA DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. NOMINA DE LA SEGUNDA QUNA DE SEPTIEMBRE 2020)	R2			25/09/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00156	28/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0081149003	TRASPASO DE LA MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE A SUBSIDIO (TRASPASO DE LA MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE A SUBSIDIO)	D4			28/09/2020	$1,984,858.75	$0.00	0114661591					
SEPTIEMBRE	0190563250	E00335	28/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2020881765	SUB. PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2020)	R2			28/09/2020	$0.00	$132,533.30		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00374	29/09/2020	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	MAEI700102RY8	0043404364 002	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 220 (SUB. PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAILA. GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA. Folio Pago: 220)	R2	AAA19E83-0EB6-4FBA-9E7D-5B0B3BCE8A6B		29/09/2020	$0.00	$1,252.80		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00165	30/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IVA COM SERV BC	SUB. COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020. (SUB. COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020.)	R9			30/09/2020	$0.00	$26.40						
SEPTIEMBRE	0190563250	D00165	30/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	OPS SERV BCA IN	SUB. COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020. (SUB. COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020.)	R8			30/09/2020	$0.00	$165.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	D00166	30/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2020-09-04	SUB. BONIFICACIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. BONIFICACIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020.)	D9			30/09/2020	$26.40	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	D00166	30/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2020-09-04	SUB. BONIFICACIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. BONIFICACIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2020.)	D8			30/09/2020	$165.00	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190629065	I00268	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB. ESTATAL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$3.33	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	D00162	08/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0395241	I.P. REINTEGO AL ALUMNA INOSCENCIO AVILES CANO POR PAGO DE MAS (I.P. REINTEGO AL ALUMNA INOSCENCIO AVILES CANO POR PAGO DE MAS)	D7			08/09/2020	$500.00	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00383	08/09/2020	HOSTGATOR MEXICO	UPF050711CS0	GUIA 0005787	GP HOSTGATOR MÉXICO, Folio Pago: 226 (I.P. PAGO POR SERVICIO ADMINISTRADO DE HOSTING PARA PROYECTO MOODOLE UPFIM. GP HOSTGATOR MEXICO. Folio Pago: 226)	R18			08/09/2020	$0.00	$13,386.17						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00368	09/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 215 (I.P. PAGADO I.P. DEVENGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-ESTACION 2 JULIO-AGO 20. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 215)	R7			09/09/2020	$0.00	$16,439.81						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00378	09/09/2020	STANDARD MACHINERY AND SUPPLY COMPANY S.A DE C.V.	SMS4103050S2	0080225014	GP STANDARD MACHINERY AND SUPPLY COMPANY S.A DE C.V. Folio Pago: 223 (I.P. PAGADO RENTA DE MAQUINARIA PARA MANIOBRA DE TORNO Y FRESADORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA. GP STANDARD MACHINERY AND SUPPLY COMPANY S.A DE C.V. Folio Pago: 223)	R1	54A59453-71DC-4A0E-949E-3707F561998A		09/09/2020	$0.00	$8,960.00		3000	326	326001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00389	09/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7		Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 215 (I.P. PAGADO I.P. DEVENGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-ESTACION 2 JULIO-AGO 20. Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 215)	R7			09/09/2020	$0.00	-$16,439.81						
SEPTIEMBRE	0190628832	D00163	10/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041053361014	I.P. REINTEGO AL ALUMNO INOSCENCIO AVILES CANO POR PAGO DE MAS (I.P. REINTEGO AL ALUMNO INOSCENCIO AVILES CANO POR PAGO DE MAS)	R7			10/09/2020	$0.00	$500.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00367	11/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	GUIA 3584176	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 214 (I.P. PAGADO. PAGOMPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZTITLAN AGO-SEP 202. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 214)	R1	AD77BC92-13B8-4723-A2F2-C3A7A3BBE892		11/09/2020	$0.00	$2,845.00		3000	311	311001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00369	11/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	GUIA 3523355	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 216 (I.P. PAGADO. I.P. DEVENGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-ESTACION 1 JULIO-AGO 2. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 216)	R18			11/09/2020	$0.00	$31,071.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00390	11/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	GUIA 3541208	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 229 (I.P. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFIM. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S., Folio Pago: 229)	R1	BF8B188A-F227-4CA9-BA95-2A5615SF41A2		11/09/2020	$0.00	$18,652.00		3000	311	311001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00386	14/09/2020	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	0041565833 002	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 213 (I.P. PAGADO PAGO DE DERERCHOS DE EXAMEN DE ADMISION CENEVAL PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UPFIM. GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 213)	R1	3E158E21-23B0-49BE-976E-8F5274602588		14/09/2020	$0.00	$107,760.00		3000	397	392006		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00349	15/09/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0041568961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CE5D60E1-8572-4C38-AA0C-137C6DA1EC5A		15/09/2020	$0.00	$365.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	D00155	15/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0097048004	RETENCIONES DE ISR DE ING. PROPIOS DE AGOSTO 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA D SUBSIDIO. RETENCIONES DE ISR PAGOS DE ING. PROPIOS DE AGOSTO 2020.)	R13			15/09/2020	$0.00	$4,408.77	0190563250					
SEPTIEMBRE	0190628832	C00350	15/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	GUIA 4256780	GP Folio: 58 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO 2020. GP Folio: 58)	R14	3DF80507-76EC-4683-9873-898DE77A5778		15/09/2020	$0.00	$80,474.00		3000	398	398001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00364	15/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	GUIA 3186768	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 211 (I.P.PAGADO, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UPFIM DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Pago: 211)	R13	86090D84-DA53-4583-B263-A369EFCE77C7		15/09/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00365	15/09/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	0084946040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 212 (I.P. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA UPFIM. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 212)	R1	D5651736-C9D8-4011-B879-C44235FFCCDE		15/09/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00370	15/09/2020	LEONEL LOPEZ SILVA	LOSL740219J2A	0084946074	GP LEONEL LOPEZ SILVA, Folio Pago: 217 (I.P. PAGADO CREACION DE VIDEOS CON MOTIVO DEL XV ANIVERSARIO DE LA UPFIM. GP LEONEL LOPEZ SILVA. Folio Pago: 217)	R1	23B2EBAE-C432-4727-8124-F52FF865C906		15/09/2020	$0.00	$14,000.01		3000	366	366001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00384	15/09/2020	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.	CIE140409SZ9	0041586901 072	GP CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., Folio Pago: 227 (I.P. PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO DE CONSULTORIA. GP CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. Folio Pago: 227)	R13	DE724D8B-043C-4F9B-A951-E60731BE14FF		15/09/2020	$0.00	$8,610.00		3000	383	383001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA IMPORTE	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA IMPORTE	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO (ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD)	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
SEPTIEMBRE	0190628832	C00382	15/09/2020	PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ	OOMP780524H58	0041572482 072	GP PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ, Folio Pago: 230 (I.P. PAGO. CAPACITACION EN DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA PROGRAMA EDUCATIVOS GP PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ, Folio Pago: 230)	R1	EB5220C6-103D-4694-8139-D5EF897E4477		15/09/2020	$0.00	$17,400.00		3000	334	334001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00361	17/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	GUIA 1033516	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 208 (I.P. PAGADO PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA PICK-UP 2007 DE UPFIM. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 208)	R1	E6BDBC0C-AB0D-4EAF-80EA-4527C248F296		17/09/2020	$0.00	$5,867.95		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00362	17/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	GUIA 0998349	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 209 (I.P. PAGADO PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2014. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 209)	R1	E4D28E2F-25BD-4008-8750-ED5AA0F2FE3F		17/09/2020	$0.00	$9,488.46		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00363	17/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	GUIA 0956340	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 210 (I.P. PAGADO PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOFORD FIESTA IKON 2007 DE UPFIM. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 210)	R1	5C9528AF-7B6B-421D-8784-EAA32414F57B		17/09/2020	$0.00	$3,767.20		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00360	24/09/2020	SUMMA Y COPUTARE SC	SCO090218K7A	0050535010	GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 207 (I.P. PAGADO COMPRA DE DISCOS DUROS, CARTUCHOS DE TINTA Y MEMORIAS USB. GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 207)	R1	1EF544F1-8D4A-4594-A6B0-58930A150F4A		24/09/2020	$0.00	$20,024.70		3000	333	333001		
SEPTIEMBRE	0190628832	D00152	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041734009	NOMINA, 1ER. QNA. DE SEP-2020. (SUB REINTEGRO A LA CTA. DE INGRESOS PROPIOS, PAGO DE NOMINA COMO PROVEEDORES UNO POR UNO.)	D3			25/09/2020	$48,702.96	$0.00	0190583250					
SEPTIEMBRE	0190628832	D00158	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0041734045	TRASPASO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE SEP-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE SEP-2020.)	R13			25/09/2020	$0.00	$48,702.96	0190583250					
SEPTIEMBRE	0190628832	C00379	25/09/2020	EDGAR GUADALUPE SANTOS ALVAREZ	SAAE830908FF5	0043057829 014	GP Folio: 60 (I.P. PAGADO. LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (NOMINA COMPLEMENTARIA). GP Folio: 60)	R2			25/09/2020	$0.00	$12,175.74		1000	122	122003		
SEPTIEMBRE	0190628832	D00160	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0043058228 072	I.P. DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2020 (I.P. DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2020)	R2			25/09/2020	$0.00	$12,175.74		1000	122	122003		
SEPTIEMBRE	0190628832	D00161	25/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0043058228 072	I.P. DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2020 (I.P. DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2020)	D7			25/09/2020	$12,175.74	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00351	28/09/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0050541082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B384F356-1EA9-4388-85CF-F89F8D57ECC2		28/09/2020	$0.00	$361.80		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00351	28/09/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0050541082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)	R1	022F9872-37C7-4551-9E1B-E78E371EF42B		28/09/2020	$0.00	$363.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00351	28/09/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0050541082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)	R1	55104D33-3718-488F-828D-7DFB87BA4D5F		28/09/2020	$0.00	$345.40		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00351	28/09/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0050541082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)	R1	3818FCCD-2124-49DC-9C44-6EEDA8C9107E		28/09/2020	$0.00	$359.80		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00351	28/09/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904PF5	0050541082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)	R1	79B1A360-8357-4513-B877-8188A8BAC8E1		28/09/2020	$0.00	$383.80		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00355	28/09/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0089192010	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 202 (I.P. PAGADO PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. DI. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 202)	R1	0FD21E36-3813-4334-8013-50D9AE4BEC41		28/09/2020	$0.00	$31,738.31		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00356	28/09/2020	PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ	OOMP780524H58		GP PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ, Folio Pago: 203 (I.P. PAGADO CAPACITACION EN DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA PROGRAMA EDUCATIVOS. GP PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ, Folio Pago: 203)	R1	EB5220C6-103D-4694-8139-D5EF897E4477		28/09/2020	$0.00	$17,400.00		3000	334	334001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00357	28/09/2020	LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ	JUEL950502922	0050541063	GP LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 204 (I.P. PAGADO. COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ARTEA DE SERVICIO MEDICO DE LA UPFIM. GP LORENA JAQUELINE JUAREZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 204)	R1	3C88B217-AE37-4C5E-8159-AAB209F9F5C9		28/09/2020	$0.00	$4,000.00		2000	254	254001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00372	28/09/2020	LFG CONSULTING SAS DE CV	LCO200110BA2	0050541077	GP LFG CONSULTING SAS DE CV, Folio Pago: 219 (I.P. PAGADO CAPACITACION EN DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE UP. GP LFG CONSULTING SAS DE CV, Folio Pago: 219)	R1	F75F411B-0D9C-47CA-BE9B-B553AEC02068		28/09/2020	$0.00	$17,400.00		3000	334	334001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00377	28/09/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0043195258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B3BFB2F8-3D52-4008-99E7-57A1195D3CD3		28/09/2020	$0.00	$824.00		2000	211	211002		
SEPTIEMBRE	0190628832	E00327	28/09/2020	THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	UPF050711CS0	7854724 1002 01	I.P. GASTOS A COMPROBAR, L.C. FRANCISCO JAVIER ANGELES REYNA, EXAMENES TOEFL (I.P. GASTOS A COMPROBAR, L.C. FRANCISCO JAVIER ANGELES REYNA, EXAMENES TOEFL)	R18			28/09/2020	$0.00	$79,212.46						
SEPTIEMBRE	0190628832	E00330	28/09/2020	VALERIA MONSERRAT ARGUELLO CRUZ	AUCV000518R2A	0080189010	I.P. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA SEP 2020 (I.P. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA SEP 2020)	R7			28/09/2020	$0.00	$12,175.74		1000	122	122003		
SEPTIEMBRE	0190628832	E00331	28/09/2020	JESUS SAMPERIO BAÑOS	SABJ741109RK2	0080189019	I.P. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA SEP 2020 (I.P. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA SEP 2020)	R7			28/09/2020	$0.00	$12,175.74		1000	122	122003		
SEPTIEMBRE	0190628832	E00332	28/09/2020	ANGEL PRISCILIANO OMAÑA LOPEZ	OALA830331QT6	0043149008 072	I.P. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA SEP 2020 (I.P. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA SEP 2020)	R2			28/09/2020	$0.00	$12,175.74		1000	122	122003		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00382	28/09/2020	IVAN LOYOLA HERNANDEZ	LOHI8109203V9	0050541057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)	R1	DE9CEC47-7897-4902-9579-F5F7658080A6		28/09/2020	$0.00	$112.00		3000	375	375001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00396	28/09/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	0043289376 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 232 (I.P. PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPFIM. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 232)	R1	46A34DEA-1A59-41B6-9B2B-A860FF28E11D		28/09/2020	$0.00	$17,249.56		3000	313	313001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00398	28/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0050541043	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 233 (I.P. PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA SEGURIDAD DE DIVERSAS AREAS DE UPFIM. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 233)	R1	80812535-97BA-48E2-861F-65A7B86A7502		28/09/2020	$0.00	$515.00		2000	292	292001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00400	28/09/2020	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA860328FE2	0050541019	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ , Folio Pago: 234 (I.P. PAGO DE DISCOS DUROS, CARTUCHOS DE TINTA Y MEMORIAS USB. GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ , Folio Pago: 234)	R1	E89187F5-37FD-4FA6-8F4C-5C8E2BB2921F		28/09/2020	$0.00	$14,911.03		2000	214	214001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00402	28/09/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0089192010	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 235 (R.P. PAGADO PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. DIF. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 235)	R1	0FD21E36-3813-4334-8013-50D9AE4BEC41		28/09/2020	$0.00	$31,738.31		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00371	29/09/2020	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	MAEI700102RY8		GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 218 (I.P. PAGADO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAILA DEL AREA DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UPFIM. GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 218)	R1	AAA19E83-DEB6-4FBA-9E7D-5B0B3BCE8A6B		29/09/2020	$0.00	$1,252.80		3000	357	357001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00394	29/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	GUIA 1829551	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 231 (I.P. PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOBUS DINA. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 231)	R1	91CDF3D4-17F5-403B-8506-BBDEA9350371		29/09/2020	$0.00	$14,112.93		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00353	30/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	GUIA 1829551	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 200 (R.P. PAGADO PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOBUS DINA MODELO 2011 CON NUMERO DE INVENTARIO. UPFIM-R. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 200)	R1	91CDF3D4-17F5-403B-8506-BBDEA9350371		30/09/2020	$0.00	$14,112.93		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00354	30/09/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	0043289376 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 201 (I.P. DEVENGADO PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO CORRESPONDI. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 201)	R1	46A34DEA-1A59-41B6-9B2B-A860FF28E11D		30/09/2020	$0.00	$17,249.56		3000	313	313001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00358	30/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0050541043	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 205 (I.P. PAGADO PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOD PARA SEGURIDAD DE DIVERSAS AREAS Y ACCESOS A LA UPFIM. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 205)	R1	46A34DEA-1A59-41B6-9B2B-A860FF28E11D		30/09/2020	$0.00	$515.00		2000	292	292001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00359	30/09/2020	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA860328FE2	0050541019	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ , Folio Pago: 206 (I.P. PAGADO COMPRA DE DISCOS DUROS, CARTUCHOS DE TINTA Y MEMORIAS USB. GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ , Folio Pago: 206)	R1	E89187F5-37FD-4FA6-8F4C-5C8E2BB2921F		30/09/2020	$0.00	$14,911.03		2000	214	214001		
SEPTIEMBRE	0190628832	C00373	30/09/2020	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	MAEI700102RY8		Cancelación GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 218 (I.P. PAGADO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAILA DEL AREA DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UPFIM. Cancelación GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 218)	R7			30/09/2020	$0.00	-$1,252.80						
SEPTIEMBRE	0190628832	D00164	30/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	R16			30/09/2020	$0.00	$8,793.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	D00164	30/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	1398458	CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (I.P. BANCOMER. CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	R17			30/09/2020	$0.00	$1,406.88						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00391	30/09/2020	PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ	OOMP780524H58		Cancelación GP PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ, Folio Pago: 203 (I.P. PAGADO CAPACITACION EN DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA PROGRAMA EDUCATIVOS. Cancelación GP PABLO GABRIEL OCHOA MARTINEZ, Folio Pago: 203)	R7			30/09/2020	$0.00	-$17,400.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00393	30/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49		Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 200 (R.P. PAGADO PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOBUS DINA MODELO 2011 CON NUMERO DE INVENTARIO. UPFIM-R. Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 200)	R7			30/09/2020	$0.00	-$14,112.93						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00395	30/09/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65		Cancelación GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 201 (I.P. DEVENGADO PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO CORRESPONDI. Cancelación GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 201)	R7			30/09/2020	$0.00	-$17,249.56						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00397	30/09/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3		Cancelación GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 205 (I.P. PAGADO PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOD PARA SEGURIDAD DE DIVERSAS AREAS Y ACCESOS A LA UPFIM. Cancelación GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 205)	R7			30/09/2020	$0.00	-$515.00						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00399	30/09/2020	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA860328FE2		Cancelación GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ , Folio Pago: 206 (I.P. PAGADO COMPRA DE DISCOS DUROS, CARTUCHOS DE TINTA Y MEMORIAS USB. Cancelación GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ , Folio Pago: 206)	R7			30/09/2020	$0.00	-$14,911.03						
SEPTIEMBRE	0190628832	C00401	30/09/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1		Cancelación GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 202 (I.P. PAGADO PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. DI. Cancelación GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 202)	R7			30/09/2020	$0.00	-$31,738.31						
SEPTIEMBRE	0190628735	I00266	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		I.M. 10 INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (I.M. 10 INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.)	D13			01/09/2020	$1.75	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628905	I00267	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		F. EXTRAORDINARIO 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (F. EXTRAORDINARIO 2011, INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020)	D13			01/09/2020	$0.86	$0.00						
SEPTIEMBRE	0190878218	I00268	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$0.19	$0.00						
SEPTIEMBRE	0191891928	I00270	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (FODAEES 12 INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$1.73	$0.00						
SEPTIEMBRE	0197045271	I00271	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$0.10	$0.00						
SEPTIEMBRE	0100428363	I00272	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (FIDEBANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$1.62	$0.00						
SEPTIEMBRE	0108054749	I00274	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (CONACYT-FECOS 2016, INTERESES GANDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$1.34	$0.00						
SEPTIEMBRE	0108793002	I00275	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (CONACYT-DYA ETAPA 2 2018, INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$3.24	$0.00						
SEPTIEMBRE	0108011470	I00273	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (CONACYT-DYA ETAPA 2 2018, INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$0.34	$0.00						
SEPTIEMBRE	0108263507	I00276	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (PRODEP 15, INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$0.29	$0.00						
SEPTIEMBRE	0109695919	I00277	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$1.22	$0.00						
SEPTIEMBRE	0112902338	I00278	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (REMANENTE DE SEDATU INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.)	D13			01/09/2020	$0.14	$0.00						
SEPTIEMBRE	0114061144	I00279	01/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. (PFCE 2019 INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D13			01/09/2020	$3.96	$0.00						
SEPTIEMBRE	0114061144	E00328	28/09/2020	ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A. DE C.V.	ITI160318QH7	0011278019	PFCE 2019 COMPRA DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATOROS DE UPFIM (PFCE 2019 COMPRA DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATOROS DE UPFIM)	R1	830ED9AF-567A-4480-9837-5AA85C4A606D		28/09/2020	$0.00	$151,090.05		2000	251	251001		
SEPTIEMBRE	0114061144	E00329	29/09/2020	ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A. DE C.V.	ITI160318QH7	0011278010	PFCE 2019. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LABORATORIOS DE UPFIM (PFCE 2019. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LABORATORIOS DE UPFIM)	R1	C08D5E30-4DE0-47A7-80F5-E7828A5F232E		29/09/2020	$0.00	$48,809.95		2000	255	255001		
SEPTIEMBRE	0114061144	E00333	29/09/2020	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENT	SEQ1607276J8	0043499974 072	PFCE 2019, COMPRA DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (PFCE 2019, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)	R1	9F02CEEF-18D4-4FF7-812E-0893ED2E0CAA		29/09/2020	$0.00	$256,764.60		5000	515	515001		
SEPTIEMBRE	0114661591	I00280	09/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0127385011 002	GTOS DE OPERACION Y SERVS PERSONALES DE SEPTIEMBRE 2020 FAC 125888 DEL 09/09/2020 (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERV. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2020.)	D1			09/09/2020	$189,218.32	$0.00						
SEPTIEMBRE	0114661591	D00153	09/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0082013003	TRASPASO AGOSTO A SUBSIDUO PARA GASTO DE OPERACION 2020. (TRASPASO AGOSTO A SUBSIDUO PARA GASTO DE OPERACION 2020.)	R3			09/09/2020	$0.00	$189,218.32	0190583250					
SEPTIEMBRE	0114661591	I00281	11/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0129814485 002	GTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES JULIO 2020 JULIO 2020 FAC. 125889 DEL 04/09/2020 (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE JULIO 2020.)	D1			11/09/2020	$354,780.93	$0.00						
SEPTIEMBRE	0114661591	D00154	14/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0048185004	SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE JULIO 2020 (SUB ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE JULIO 2020.)	R3			14/09/2020	$0.00	$354,780.93	0190563250					
SEPTIEMBRE	0114661591	I00285	28/09/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0147870577 002	GTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES SEPTIEMBRE 2020 FAC. 126829 (SUB. ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D1			28/09/2020	$1,984,858.75	$0.00						

000114

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
SEPTIEMBRE	0114681581	D00156	28/09/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0081149003	TRASPASO DE LA MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE A SUBSIDIO (TRASPASO DE LA MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE A SUBSIDIO)	R3			28/09/2020	$0.00	$1,984,858.75	0190563250					
SEPTIEMBRE	0114745353	I00289	09/09/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0127348678 014	RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FAC 126830 DEL 02/09/2020 (SUB. FED. 2020 RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FAC. 126830 DEL 02/09/2020)	D13			09/09/2020	$806.31	$0.00						
SEPTIEMBRE	0114745353	I00288	17/09/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0138675178 014	MINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE 2020, SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION FAC 127728 (SUB. FEDERAL 2020, MINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE 2020, SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	D1			17/09/2020	$2,367,551.00	$0.00						
SEPTIEMBRE	0114745353	D00159	18/09/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0093996003	SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION FAC 127728 DEL 11/09/2020 (SUB. FEDERAL 2020. TRASPASO MINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE SERVS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION)	R3			18/09/2020	$0.00	$2,367,551.00	0190563250					
OCTUBRE	0190563250	I00302	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2020 (SUB INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2020)	D13			01/10/2020	$274.76	$0.00						
OCTUBRE	0190563250	D00169	09/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0045121876 002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO (SUB PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	R7			09/10/2020	$0.00	$23,111.60						
OCTUBRE	0190563250	D00169	09/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0045121876 002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO (SUB PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	D7			09/10/2020	$23,111.60	$0.00						
OCTUBRE	0190563250	D00175	09/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0035627003	TRASPASO 2DA. QNA. OCT-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020.)	D2			09/10/2020	$24,351.48	$0.00	0190628832					
OCTUBRE	0190563250	C00403	10/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 63 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020. GP Folio 63)	R2			10/10/2020	$0.00	$12,175.74		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	C00406	10/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 64 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020. GP Folio 64)	R2			10/10/2020	$0.00	$1,079,280.30		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00336	12/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2026852714	NOMINA 1ER. QNA. OCT-2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$12,175.74		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00337	12/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0045196551 002	NOMINA 1ER. QNA. DE OCT-2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00338	12/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2026853005	NOMINA 1ER. QNA. DE OCT-2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$131,360.54		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00339	12/10/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0081242011	PENSION 1ER. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00340	12/10/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0045222518 014	PENSION 1ER. QNA. OCT-2020. REC. ESTATAL. (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020. REC. ESTATAL)	R2			12/10/2020	$0.00	$1,454.13		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00341	12/10/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012QC7	0081242037	PENSION 1ER. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00342	12/10/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0045223859 002	PENSION 1ER. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$1,596.86		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00343	12/10/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0081242061	PENSION 1ER. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$410.83		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00344	12/10/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0045225719 113	LIBERTAD 1ER. QNA. DE OCT-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$34,778.00		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00345	12/10/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0081242101	FAMSA 1ER. QNA. OCT-2020 (SUB FAMSA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			12/10/2020	$0.00	$5,588.18		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	D00174	14/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0088885005	SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO A LA CTA DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB ESTATAL 2020 TRASPASO A LA CTA DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2020.)	D4			14/10/2020	$112,928.00	$0.00	0114681581					
OCTUBRE	0190563250	C00404	16/10/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V	CSI000905AZ6	0045625699 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236 (SUB PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE 2020. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236)	R1	36E9747E-C91F-4992-8FE7-1F60D42374FE		16/10/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
OCTUBRE	0190563250	C00405	15/10/2020	LOURDES MAGDALENA QUIROZ OLVERA	QUOL770211HN0	0079791071	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1244A847-D430-4AE1-A7F3-A6682011600A		16/10/2020	$0.00	$458.00		3000	392	392006		
OCTUBRE	0190563250	D00170	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0064987003	TRASPASO SUB. FEDERAL 2020. MINISTRACION FEDERAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE OCTUBRE 2020. (TRASPASO SUB. FEDERAL 2020, MINISTRACION FEDERAL DE GASTOS DE OPERACION Y SRVS PERSONALES DE OCTUBRE 2020.)	D4			16/10/2020	$2,821,527.00	$0.00	0114745353		•			
OCTUBRE	0190563250	C00408	16/10/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0079791060	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 237 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA U.ACADEMICA DE METZTITLAN DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE 2020 GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 237)	R1	549AD9EF-E978-4FBA-9727-42F1DBBE582F		16/10/2020	$0.00	$3,477.58		3000	316	316003		
OCTUBRE	0190563250	C00409	16/10/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960930B6A	0045930749 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 238 (SUB PAGO, SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 100 MB PARA UPFIM, DE OCTUBRE 2020. . GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 238)	R1	15E85294-D798-4979-B6A4-A5740EE30C4A		16/10/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
OCTUBRE	0190563250	C00410	16/10/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	2908103433	GP Folio 66 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE SEPTIEMBRE 2020. GP Folio 66)	R1	0892541E-9B05-48FD-A218-D4BF9AD700EC		16/10/2020	$0.00	$358,076.48		1000	141	141002		
OCTUBRE	0190563250	E00346	16/10/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUE	SAT970701NN3	GUIA 3931390	SUB IMPUESTO FED. DE SEP-2020 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.)	R13			16/10/2020	$0.00	$386,894.00		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	D00178	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0091047003	TRASPASO. CUOTA IMSS 2DA. QNA. OCT-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, CUOTA IMSS. 2DA. QNA. DE SEP.2020.)	D4			19/10/2020	$1,699.44	$0.00	0190628832					
OCTUBRE	0190563250	D00177	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0084724004	TRASPASO RETENCIONES DE SEP-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, RETENCIONES DE SEPTIEMBRE 2020.)	D4			19/10/2020	$11,604.37	$0.00	0190628832					
OCTUBRE	0190563250	D00173	22/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0021814003	SUB. ESTATAL 2019, TRASPASO ESTATAL 2015 A SUBSIDIO (SUB. ESTATAL 2019. TRASPASO ESTATAL 2015 A SUBSIDIO)	D4			22/10/2020	$729,849.96	$0.00	0112885186					
OCTUBRE	0190563250	E00347	23/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0047039533 002	NOMINA 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			23/10/2020	$0.00	$23,056.72		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	D00178	23/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0031068060	TRASPASO. NOMINA 2DA. QNA. OCT-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	D2			23/10/2020	$24,294.84	$0.00	0190628832					
OCTUBRE	0190563250	C00411	25/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 67 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020. GP Folio 67)	R2			25/10/2020	$0.00	$1,087,284.08		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	C00416	25/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 69 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020. GP Folio 69)	R2			25/10/2020	$0.00	$12,147.42		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00348	26/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2032589952	NOMINA 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$131,038.02		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00349	26/10/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0047154374 113	LIBERTAD 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$33,572.00		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00350	26/10/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001BL5	0064007031	FAMSA 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB FAMSA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$4,000.52		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00351	26/10/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS8	0064007040	PENSION 2DA. QNA. DE OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$833.57		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00352	26/10/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0047158341 014	PENSION 2DA. QNA. OCT-2020. REC. ESTATAL. (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020. REC. ESTATAL)	R2			26/10/2020	$0.00	$1,450.83		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00353	26/10/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012QC7	0064007085	PENSION 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$7,056.74		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00354	26/10/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0047160219 002	PENSION 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$1,593.57		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00355	26/10/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0064007088	PENSION 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			26/10/2020	$0.00	$618.92		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00356	26/10/2020	SERGIO PEREZ TAPIA	PETS751128067	IN 4202682710	NOMINA 1ER. QNA. OCT-2020. REC. ESTATAL. (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020. REC. ESTATAL.)	R2			26/10/2020	$0.00	$2,784.09		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00357	26/10/2020	SERGIO PEREZ TAPIA	PETS751128067	IN 4202682710	2DA. QNA. OCT-2020. REC. ESTATAL (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020. REC. ESTATAL)	R2			29/10/2020	$0.00	$2,778.56		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00358	26/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	2032589661	NOMINA 2DA. QNA. OCT-2020 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R2			28/10/2020	$0.00	$12,147.42		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	C00413	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0047415108 021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0)	R1	05E6E466-14A2-11EB-BF0D-00155D014007		27/10/2020	$0.00	$458.00		3000	392	392006		
OCTUBRE	0190563250	C00413	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0047415108 021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0)	R1	467A9BFF-14A2-11EB-BF0D-00155D014007		27/10/2020	$0.00	$318.00		3000	392	392006		
OCTUBRE	0190563250	C00414	27/10/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V	CSI000905AZ6	0047415647 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 239 (SUB PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE UPFIM, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 239)	R1	7A1595FE-7096-40E1-BC2E-CC3D70FCCF67		27/10/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
OCTUBRE	0190563250	C00415	30/10/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0086646012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)	R1	54F3E8FA-0EBC-44B4-AE64-B1A5C443EDFA		30/10/2020	$0.00	$1,200.00		3000	382	382002		
OCTUBRE	0190629065	I00305	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 (SUB. ESTATAL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$3.22	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	C00419	07/10/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0052003010	GP LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 240 (I.P. PAGO, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE. GP LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 240)	R1	B61F0302-0FD4-447E-B375-5E328F8B5A43		07/10/2020	$0.00	$200.00		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00421	09/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	CSS160330CP7	0270094	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 241 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTAION 1 DE UPFIM, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 241)	R1	3A83E284-EF3D-4254-ACA8-4C27EEFD3F49		09/10/2020	$0.00	$30,952.00		3000	311	311001		
OCTUBRE	0190628832	D00175	09/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0035527003	TRASPASO 2DA. QNA. OCT-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020.)	R3			09/10/2020	$0.00	$24,351.48	0190563250					
OCTUBRE	0190628832	C00417	15/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0045899308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0)	R1	9C1AB394-3780-4C63-B427-1CC5851851AF		15/10/2020	$0.00	$939.00		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190628832	C00418	15/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0045899607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B9BFEFB5-730C-4E7D-8208-A00E27187005		15/10/2020	$0.00	$270.00		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190628832	C00420	15/10/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0081880010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1F8FFA0E-EEA9-4A50-9D25-05C978BF234A		15/10/2020	$0.00	$150.00		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00422	15/10/2020	MARCO ANTONIO OLVERA MERA	OEMM711129551	0081880019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1B822DD1-FD1D-4016-A3A3-1966C08C87A2		15/10/2020	$0.00	$150.00		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00423	15/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	CSS160330CP7	2623357	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 242 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFIM, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. . GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 242)	R1	8CBAC0E2-5544-4708-A1B6-DC9AAD9EB4B5		15/10/2020	$0.00	$13,938.00		3000	311	311001		
OCTUBRE	0190628832	C00424	15/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0045901989002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	R1	44D8D62A-0BC6-11EB-8A83-00155D014007		15/10/2020	$0.00	$2,528.80		3000	382	382001		
OCTUBRE	0190628832	C00425	15/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	CSS160330CP7	2634313	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 243 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA U. ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 243)	R1	914C3EB8-AC37-4A7E-A73C-8F2715E10672		15/10/2020	$0.00	$3,103.00		3000	311	311001		
OCTUBRE	0190628832	C00427	16/10/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	0078791010	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 244 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020, PARA INSTALACIONES DE LA GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 244)	R1	D5A90C7D-E4A6-5047-8548-710B83397006		16/10/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
OCTUBRE	0190628832	C00429	16/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)	R7			16/10/2020	$0.00	$600.00						
OCTUBRE	0190628832	C00430	16/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	TME840315KT6	3332439	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 245 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UPFIM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 202 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 245)	R1	26F8B356-E5E4-407A-BE18-A369EFCE0214		16/10/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
OCTUBRE	0190628832	C00431	16/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)	R7			16/10/2020	$0.00	-$600.00						
OCTUBRE	0190628832	C00432	16/10/2020	MELISSA DELGADILLO MATEOS	DEMM001027EV7	0079791033	GP MELISSA DELGADILLO MATEOS, Folio Pago: 246 (I.P. PAGO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA CONSEJEROS DE JUNTA DIRECTIVA DE V SESION EXTRAORDINARIA 2020. GP MELISSA DELGADILLO MATEOS, Folio Pago: 246)	R1	E9ECC6C1-C644-4189-B90D-3A8860A3CFC3		18/10/2020	$0.00	$2,888.00		2000	221	221001		
OCTUBRE	0190628832	D00176	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0091047003	TRASPASO. CUOTA IMSS 2DA. QNA. OCT-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, CUOTA IMSS. 2DA. QNA. DE SEP-2020.)	R3			18/10/2020	$0.00	$1,699.44	0190563250					
OCTUBRE	0190628832	D00177	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0084724004	TRASPASO RETENCIONES DE SEP-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, RETENCIONES DE SEPTIEMBRE 2020.)	R3			16/10/2020	$0.00	$11,604.37	0190563250					
OCTUBRE	0190628832	C00434	16/10/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116IW7	1464650	GP Folio 70 (I.P. PAGO DE IMPUESTO ESTATAL DE SEPTIEMBRE 2020. GP Folio 70)	R14	7B743BE1-A3C3-486F-962A-734D3192FACF		16/10/2020	$0.00	$92,335.00		3000	398	398001		
OCTUBRE	0190628832	D00178	23/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0031068060	TRASPASO. NOMINA 2DA. QNA. OCT-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R3			23/10/2020	$0.00	$24,294.84	0190563250					
OCTUBRE	0190628832	E00359	26/10/2020	KARINA AGUILAR ARTEAGA	AUAK811102B35	0017755010	GASTOS DE COMISION A LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN. (I.P. GASTOS DE COMISION A LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN.)	R18			26/10/2020	$0.00	$1,500.00						
OCTUBRE	0190628832	C00426	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0047411286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5C1ADAA3-0F97-4953-9290-C9959D4F8107		27/10/2020	$0.00	$420.51		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190628832	C00426	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0047411286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CFDC0AF4-8AE2-4C81-9133-F43127013391		27/10/2020	$0.00	$404.50		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190628832	C00426	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0047411286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1400B75F-0B83-41A6-83D8-D4E5ED737405		27/10/2020	$0.00	$600.00		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190628832	C00426	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	R7			27/10/2020	$0.00	$404.50		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190628832	C00433	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	R7			27/10/2020	$0.00	-$404.50						
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH900904 9F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E9F58581-4206-43EC-BCF2-F8B9AA410FFE		27/10/2020	$0.00	$351.00		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH900904 9F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	84AA3A02-558F-4894-BD60-2FBCD237E25D		27/10/2020	$0.00	$359.06		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH900904 9F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B66F19A0-D2A9-4FF7-8B41-E81C4999CE39		27/10/2020	$0.00	$348.80		2000	261	261001		

00115

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7940BD0A-40F3-4F39-9BEE-6720EE60A9D4		27/10/2020	$0.00	$351.80		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7940BD0A-40F3-4F39-9BEE-6720EE60A9D4		27/10/2020	$0.00	$351.80		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AD3B544A-2C0D-43DA-82AF-CF5D57F37BB1		27/10/2020	$0.00	$351.80		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00438	27/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0068997011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CF6EE406-5B10-41C1-B7F3-00E59879DE77		27/10/2020	$0.00	$349.80		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00439	27/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0047413129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8C313248-1AC8-464A-9FA8-32CA651BC36E		27/10/2020	$0.00	$200.00		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00440	27/10/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0004687010	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 247 (I.P. PAGO: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE HOMBRES EDIF. M Y CHAPA PARA PUERTA DEL MISMO EDI. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 247)	R1	15D78575-7F33-47F5-8678-DAF5A5EF6E7A		27/10/2020	$0.00	$1,045.00		2000	292	292001		
OCTUBRE	0190628832	C00441	27/10/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0047413573021	Gasto por Comprobar : 2. I.P. CONVOCATORIA LICITACIONES (Gasto por Comprobar : 2. I.P. CONVOCATORIA LICITACIONES)	R18			27/10/2020	$0.00	$4,400.00						
OCTUBRE	0190628832	C00442	27/10/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0004687034	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 248 (I.P. PAGO: COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN, VISITA A 5 MPIOS.. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 248)	R1	A99E8FFA-452D-4501-8F08-3463F024F1CA		27/10/2020	$0.00	$3,014.40		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00443	27/10/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0004687046	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 249 (I.P. PAGO: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y VENTANAS DE AULAS EN DIVERSOS MODULOS E LA UNIVERS. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 249)	R1	F490E386-8B8D-48B0-9721-121D1DA8A70F		27/10/2020	$0.00	$1,020.00		2000	256	256001		
OCTUBRE	0190628832	C00444	27/10/2020	SUMMA Y COPUTARE SC	SCO090216K7A	0004687083	GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 250 (I.P. PAGO: SERVICIOS DE RENTA O ALQUILER DE PLATAFORMAS O EQUIPOS DE COMUNICACION DE DATOS OCTUBRE 2. GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 250)	R1	D1FE5019-1B9A-44FA-9907-FC000AABC454		27/10/2020	$0.00	$20,024.70		3000	333	333001		
OCTUBRE	0190628832	C00435	30/10/2020	JAIME SALINAS PEREZ	SAPJ680715RV3	0023738011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	R1	3F556350-85FF-4B59-9602-EF21651FE9C9		30/10/2020	$0.00	$300.00		2000	211	211001		
OCTUBRE	0190628832	C00436	30/10/2020	JAIME SALINAS PEREZ	SAPJ680715RV3	0029332083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)	R1	184B187A-9209-A349-8084-0A2037832648		30/10/2020	$0.00	$138.00		2000	211	211001		
OCTUBRE	0190628832	C00436	30/10/2020	JAIME SALINAS PEREZ	SAPJ680715RV3	0029332083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)	R1	51FA4E2E-C84E-4488-856A-7DC840FF0469		30/10/2020	$0.00	$175.50		2000	211	211001		
OCTUBRE	0190628832	C00437	30/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0029332064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7EEEFCC2-2313-4F54-8879-038D1DEAF8E1		30/10/2020	$0.00	$1,360.00		3000	355	355001		
OCTUBRE	0190628832	C00445	30/10/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR381018LV1	0029332010	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 251 (I.P. PAGO: COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MTTO. DIFUSION, CAMPO Y AREA PECUARIA D. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 251)	R1	284AF10C-0590-498A-A9F0-EFA06D840F9D		30/10/2020	$0.00	$33,852.51		2000	261	261001		
OCTUBRE	0190628832	C00446	30/10/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	0048040205021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 252 (I.P. PAGO: SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPFIM DE OCTUBRE 2020. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 252)	R1	5934A4A6-984F-4E4C-A933-5662AB19889E		30/10/2020	$0.00	$33,628.95		3000	313	313001		
OCTUBRE	0190628832	E00360	30/10/2020	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	EIEG761108IJ4	0048043549021	INSCRIPCION FORO ESTATAL EMPRENDEDORES (I.P. GASTOS A COMPROBAR, INSCRIPCION FORO ESTATAL EMPRENDEDORES, DRA. JULIA MARIA DOMINGUEZ S.)	R18			30/10/2020	$0.00	$1,400.00						
OCTUBRE	0190628832	C00447	30/10/2020	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	CAE940722KN1	0048044156014	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 253 (I.P. PAGO: CAPACITACION DE CACEI A LA UPFIM.. GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 253)	R18	72F1A28D-4E59-4ED3-A411-DF92A45AC834		30/10/2020	$0.00	$3,200.00		3000	334	334001		
OCTUBRE	0190628832	C00448	30/10/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151	0096646021	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 254 (I.P. PAGO: CAPACITACION PARA DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA CERTIFICARSE ANTE CACEI. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 254)	R1	40C6D2E8-55C5-4023-8C43-AF7941BABE1E		30/10/2020	$0.00	$9,280.00		3000	334	334001		
OCTUBRE	0190628832	C00449	30/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0048207113002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)	R1	99FB208E-B8BA-40BF-B4A4-6EBBCE77C37F		30/10/2020	$0.00	$832.00		2000	221	221001		
OCTUBRE	0190628832	C00450	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0048131983002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)	R1	135A8ABC-1978-11EB-8BA8-00155D014007		30/10/2020	$0.00	$757.48		3000	362	362001		
OCTUBRE	0190628832	C00451	30/10/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0096646047	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 255 (I.P. PAGO: MANGUERA Y PRODUCTOS DE PVC PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 255)	R1	1B590ADA-6940-4446-9CA6-8702ECC62554		30/10/2020	$0.00	$864.00		2000	256	256001		
OCTUBRE	0190628832	C00452	30/10/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0096646056	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 256 (I.P. PAGO: FLOTADOR Y LLAVES DE PASO PARA REPARACION DE TINACOS DE LAB. DE AGROINDUSTRIAL.. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 256)	R1	FC0D8EF6-81C0-40E0-B9F5-5993CEC8AF19		30/10/2020	$0.00	$403.00		2000	292	292001		
OCTUBRE	0190628832	C00453	30/10/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH690904F5	0029332073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)	R1	08509EC1-2F57-4385-A81A-C0307BBD00F2		30/10/2020	$0.00	$78.00		3000	338	338001		
OCTUBRE	0190628832	C00454	30/10/2020	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124US9	0096646077	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, SA DE CV, Folio Pago: 257 (I.P. PAGO: REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA HILUX 2018 UPFIM-017-CAM-0004.. GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, SA DE CV, Folio Pago: 257)	R1	E5D2339B-DA6C-4445-9E84-D7EFB57FA199		30/10/2020	$0.00	$200.00		3000	355	355001		
OCTUBRE	0190628832	C00454	30/10/2020	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124US9	0096646077	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, SA DE CV, Folio Pago: 257 (I.P. PAGO: REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA HILUX 2018 UPFIM-017-CAM-0004.. GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, SA DE CV, Folio Pago: 257)	R1	21122AAD-7852-48C8-AE58-2CFA05FF0645		30/10/2020	$0.00	$250.00		3000	355	355001		
OCTUBRE	0190628832	C00455	30/10/2020	MARIA ORTA PEÑA	OAPM560125Y2	0048151529	GP MARIA ORTA PEÑA, Folio Pago: 258 (I.P. PAGO: CAMISOLAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.. GP MARIA ORTA PEÑA, Folio Pago: 258)	R1	AAA11787-3808-407E-AA33-22A5FD4E7371		30/10/2020	$0.00	$10,000.00		2000	271	271001		
OCTUBRE	0190628832	D00180	30/10/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CE DE OCT-2020 (I.P. BANCOMER. CONVENIO CE DEL MES DE OCTUBRE 2020.)	R9			30/10/2020	$0.00	$738.72						
OCTUBRE	0190628832	D00180	30/10/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CE DE OCT-2020 (I.P. BANCOMER. CONVENIO CE DEL MES DE OCTUBRE 2020.)	R8			30/10/2020	$0.00	$4,617.00						
OCTUBRE	0190628832	D00181	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0048207113002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO. (I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	R7			30/10/2020	$0.00	$832.00						
OCTUBRE	0190628832	D00181	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0048207113002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO. (I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	D7			30/10/2020	$832.00	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	D00182	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0048210278002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO. (I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	D7			30/10/2020	$832.00	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	D00182	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0048210276002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO. (I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	R7			30/10/2020	$0.00	$832.00						
OCTUBRE	0190628832	D00183	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0048211325002	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO. (I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	R7			30/10/2020	$0.00	$832.00						
OCTUBRE	0190628832	D00183	30/10/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0046562036	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO. (I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO)	D7			30/10/2020	$832.00	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	I00319	14/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			14/10/2020	$108,667.41	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	I00320	26/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			26/10/2020	$25,448.84	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	I00321	29/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			29/10/2020	$231,879.26	$0.00						
OCTUBRE	0190628832	I000322	31/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			31/10/2020	$71,068.00	$0.00						
OCTUBRE	0190628735	I00303	14/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (INCREMENTO MATRICULA. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$1.68	$0.00						
OCTUBRE	0190628905	I00304	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (PEF 2011. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$0.84	$0.00						
OCTUBRE	0190078216	I00306	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (FONDO RESERVA. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$0.18	$0.00						
OCTUBRE	0191801828	I00307	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (FADOEES 2012. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$1.68	$0.00						
OCTUBRE	0197045271	I00308	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (SEDAGRO. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$0.10	$0.00						
OCTUBRE	0100426353	I00309	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (BANOBRAS. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$1.57	$0.00						
OCTUBRE	0100054749	I00311	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (FECOS. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$1.29	$0.00						
OCTUBRE	0106793002	I00312	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (NANO-SUN. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$3.14	$0.00						
OCTUBRE	0108011470	I00310	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (DYA ETAPA 2. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$0.32	$0.00						
OCTUBRE	0108263507	I00313	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (PRODEP 2015. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$0.28	$0.00						
OCTUBRE	0109665918	I00314	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (MODUCEL II. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$1.18	$0.00						
OCTUBRE	0112902338	I00315	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (SEDATU. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$0.14	$0.00						
OCTUBRE	0114081144	I00316	01/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020. (PFEC 2019. INTERESES GANADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			01/10/2020	$3.58	$0.00						
OCTUBRE	0112965156	D00173	22/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0021614003	TRASPASO A SUBSIDIO (ESTATAL CONTROL 2019 TRASPASO A LA CUENTA SUBSIDIO POR MINISTRACIÓN PENDIENTE 2015)	R13			22/10/2020	$0.00	$729,848.96	0190563250					
OCTUBRE	0114661591	I00325	13/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0165677453 002	MINISTRACIÓN ESTATAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FORTALECIMIENTO A LAS ACT. EDUCATVAS	D1			13/10/2020	$1,888,859.50	$0.00						
OCTUBRE	0114661591	I00326	14/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0088885007	TRASPASO DE LA MINISTRACIÓN ESTATAL SEPTIEMBRE A SU CUENTA DE CONTROL FORTALECIMIENTO	R3			14/10/2020	$0.00	$1,888,859.50	0115843073					
OCTUBRE	0114661591	I00324	13/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0165873832 002	MINISTRACIÓN ESTATAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 GASTOS DE OPERACIÓN	D1			13/10/2020	$112,928.00	$0.00						
OCTUBRE	0114661591	D00174	14/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0088885005	TRASPASO DE LA MINISTRACIÓN ESTATAL SEPTIEMBRE A LA CUENTA DE SUBSIDIO	R3			14/10/2020	$0.00	$112,928.00	0190563250					
OCTUBRE	0114661591	I00323	28/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0183356600 002	MINISTRACIÓN ESTATAL MES DE OCTUBRE 2020 FORTALECIMIENTO A LAS ACT. EDUCATVAS	D1			28/10/2020	$952,143.88	$0.00						
OCTUBRE	0114661591	D00172	29/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0056456004	TRASPASO DE LA MINISTRACIÓN ESTATAL OCTUBRE A SU CUENTA DE CONTROL FORTALECIMIENTO A	R3			29/10/2020	$0.00	$952,143.88	0115843073					
OCTUBRE	0114661591	I00331	13/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0187107684 002	MINISTRACIÓN ESTATAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 GASTOS DE OPERACÓN Y SERVICIO PERSONAL MÁ	D1			30/10/2020	$980,554.25	$0.00						
OCTUBRE	0114745353	I00327	08/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	160458991 014	RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	D13			08/10/2020	$944.10	$0.00						
OCTUBRE	0114745353	I00317	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0170715616 014	MINISTRACIÓN FEDERAL MES DE OCTUBRE 2020	D1			16/10/2020	$2,621,527.00	$0.00						
OCTUBRE	0114745353	D00170	16/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0064987003	TRASPASO MINISTRACIÓN FEDERAL MES DE OCTUBRE A LA CUENTA DE SUBSIDIO	R3			16/10/2020	$0.00	$2,621,527.00	0190563250					
OCTUBRE	0115843073	I00326	14/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0088885007	TRASPASO DE LA CUENTA ESTATAL 2020 A CUENTA CONTROL FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES EDUC	D1			14/10/2020	$1,888,859.50	$0.00	0114661591					
OCTUBRE	0115843073	D00172	29/10/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0056456004	TRASPASO MINISTRACIÓN FEDERAL MES DE OCTUBRE A LA CUENTA DE SUBSIDIO	D1			29/10/2020	$952,143.88	$0.00	0114661591					
NOVIEMBRE	0190563250	I00343	03/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2020 (SUB INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2020)	D13			03/11/2020	$318.16	$0.00						
NOVIEMBRE	0190563250	D00194	05/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0018123003	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION Y SERVS PERSONALES DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION Y SERVS PERSONALES DE SEPTIEMBRE 2020)	D4			05/11/2020	$289,764.25	$0.00	0114661591					
NOVIEMBRE	0190563250	E00362	06/11/2020	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C	UPF050711CS0	0049084909 014	GASTOS A COMPROBAR, INSCRIPCION AL CONCURSO NACIONAL. (SUB GASTOS A COMPROBAR, DRA. JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, INSCRIPCION AL CONCURSO NACIONAL EXPOCIENCIAS SONORA 2020.)	R18			06/11/2020	$0.00	$1,200.00						
NOVIEMBRE	0190563250	D00189	09/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0002909012	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	D4			09/11/2020	$209,023.80	$0.00	0115843073					
NOVIEMBRE	0190563250	D00197	09/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0025330096	TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. NOV-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	D4			09/11/2020	$18,263.61	$0.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	D00190	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0070147026	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE OCT-2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	D4			10/11/2020	$209,023.80	$0.00	0115843073					
NOVIEMBRE	0190563250	D00191	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0070147028	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE OCT-2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	D4			10/11/2020	$209,023.80	$0.00	0115843073					
NOVIEMBRE	0190563250	C00457	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 71 (SUB PAGO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 71)	R2			10/11/2020	$0.00	$934,926.45		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00363	10/11/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0000978780 002	NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020. (SUB NOMINA. 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00364	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2039183020	NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020. (SUB NOMINA, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$124,079.96		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00365	10/11/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0048408141 113	LIBERTAD, 1ER. QNA. NOV-2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$31,336.00		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00366	10/11/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0022497038	FAMSA. 1ER. QNA. NOV-2020. (SUB FAMSA. 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$3,009.55		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00367	10/11/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0022497071	PENSION. 1ER. QNA. NOV-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00368	10/11/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	0022497080	PENSION. 1ER. QNA. NOV-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00369	10/11/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0049419002 002	PENSION. 1ER. QNA. NOV-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$1,596.96		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00370	10/11/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0070147024	PENSION. 1ER. QNA. NOV-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA. 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			10/11/2020	$0.00	$619.56		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00458	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 72 (SUB PAGO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020, REC. ESTATAL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION. GP Folio: 72)	R2			10/11/2020	$0.00	$161,370.78		1000	113	113001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE (DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO)	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON EL FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO (ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD)	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
NOVIEMBRE	0190563250	E00371	10/11/2020	PATRICIA LOPEZ PEREA	LOPP830404JH7	2039182714	NOMINA 1ER. QNA. NOV-2020, REC. ESTATAL F.A.E. (SUB NOMINA, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 REC. ESTATAL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EDU)	R2			10/11/2020	$0.00	$7,270.63		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00372	10/11/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0044413101 014	PENSION, 1ER. QNA. NOV-2020, REC. ESTATAL F.A.E. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 REC. ESTATAL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EDU)	R2			10/11/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00373	10/11/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0049408578 113	LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOV-2020, REC. ESTATAL F.A.E. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 REC. ESTATAL F.A.E.)	R2			10/11/2020	$0.00	$1,091.00		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00374	10/11/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0022497060	FAMSA, 1ER. QNA. NOV-2020, REC. ESTATAL F.A.E. (SUB FAMSA, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 REC. ESTATAL F.A.E.)	R2			10/11/2020	$0.00	$990.97		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00375	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2039182740	NOMINA, 1ER. QNA. DE NOV-2020 (SUB NOMINA, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020)	R2			10/11/2020	$0.00	$12,175.74		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00510	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		GP Folio: 75 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 . GP Folio: 75)	R7			10/11/2020	$0.00	$28,000.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00512	10/11/2020	JESUS SAMPERIO BAÑOS	SABJ741109RK2	4202682710	GP Folio: 76 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 . GP Folio: 76)	R2			10/11/2020	$0.00	$6,087.87		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	D00187	12/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2020.)	D4			12/11/2020	$2,213,584.75	$0.00	0114661591					
NOVIEMBRE	0190563250	E00378	12/11/2020	ANDREA SEVILLA VILCHIS	SEVA720720F11	REFBNTC00705934	NOMINA, 1ER. QNA. DE NOV-2020 (SUB NOMINA, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			12/11/2020	$0.00	$6,087.87		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	D00195	12/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2044434351	MINISTRACION DE OCT-2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE OCTUBRE 2020.)	D4			12/11/2020	$120,678.00	$0.00	0114661591					
NOVIEMBRE	0190563250	D00199	12/11/2020	ANDREA SEVILLA VILCHIS	SEVA720720F11	REFBNTC00705934	REINTEGRO 1ER. QNA. DE NOV-2020 ANDREA SEVILLA VILCHIS. (I.P. REINTEGRO DE NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020 ANDREA SEVILLA VILCHIS.)	D4			12/11/2020	$6,087.87	$0.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	E00377	13/11/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUE	SAT970701NN3	QUM.4236892	IMPUESTO FED. DE OCT-2020 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE 2020.)	R13			13/11/2020	$0.00	$406,309.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E00378	13/11/2020	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	GURR740506C51	0000556288 002	GASTOS A COMPROBAR, PODER NOTARIAL. (SUB GASTOS A COMPROBAR, IVAN LOYOLA HERNANDEZ, PODER NOTARIAL)	R18			13/11/2020	$0.00	$4,640.00						
NOVIEMBRE	0190563250	D00206	13/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	ISR Y NOMINA DE INGRESOS PROPIOS. (I.P. REINTEGRO A SUBSIDIO, PAGO DE ISR Y NOMINA DE OCTUBRE 2020, PAGADOS CON INGRESOS PROPIOS.)	D4			13/11/2020	$11,604.37	$0.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	D00220	14/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	4302299986	SUB REGISTRO DE INGRESOS POR CLASIFICAR (SUB REGISTRO DE INGRESOS POR CLASIFICAR)	D15			14/11/2020	$120.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E00379	17/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0000802314 021	GASTOS A COMPROBAR, VERIFICACION NISSAN. (SUB GASTOS A COMPROBAR, L.C. ESTHER DORANTES FUENTES, VERIFICACION NISSAN)	R18			17/11/2020	$0.00	$458.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00459	17/11/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9808306BA	0000803812 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 260 (SUB PAGO, SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 100 MB PARA INSTALACIONES DE UPFIM, CORRESPONDIENTE A NOVIE. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV , Folio Pago: 260)	R1	0BF180DE-B887-46A0-9DBB-921E2839EC91		17/11/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
NOVIEMBRE	0190563250	C00460	17/11/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	REFBNTC00705934	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 261 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA U ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 20. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 261)	R1	5CA1CEC3-AE30-4F48-B3AD-2A1F6F02BA7E		17/11/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
NOVIEMBRE	0190563250	C00461	17/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0000805258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	BA8F7A8B-3487-4156-9A93-3945499B078D		17/11/2020	$0.00	$580.00		3000	357	357001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00515	17/11/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	319N071433	GP Folio: 79 (SUB PAGO, APLICACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTUBRE 2020 . GP Folio: 79)	R2	974F53F1-0692-421E-9C41-B888B0237ABD		17/11/2020	$0.00	$862,197.69		1000	141	141002		
NOVIEMBRE	0190563250	C00517	17/11/2020	INFONAVIT	INF7205011ZA	3228083514	GP Folio: 80 (SUB EJERCIDO, CUOTAS PATRONALES INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020) . GP Folio: 80)	R1	05B399F3-3038-40A8-AC81-9B9783F80B3B		17/11/2020	$0.00	$403,172.80		1000	142	142002		
NOVIEMBRE	0190563250	C00462	23/11/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6		GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 262 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO DEL 1 AL 15. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 262)	R7			23/11/2020	$0.00	$75,256.24						
NOVIEMBRE	0190563250	C00463	23/11/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6		GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 262 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO DEL 1 AL 15. Cancelación GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 262)	R7			23/11/2020	$0.00	-$75,256.24						
NOVIEMBRE	0190563250	C00464	23/11/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6	0000318804 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 263 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO DEL 1 AL 15. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 263)	R1	E4504982-2DE1-425C-B18D-14231F4FBC57		23/11/2020	$0.00	$71,363.69		3000	358	358001		
NOVIEMBRE	0190563250	D00193	24/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	D4			24/11/2020	$209,023.80	$0.00	0115843073					
NOVIEMBRE	0190563250	D00201	24/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	D4			24/11/2020	$24,351.48	$0.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	D00192	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0093903804	TRASPASO FEDERAL DE NOVIEMBRE 2020, PARA GTOS DE OPERACION DE CTA DE SUBSIDIO (SUB FED. 2020 TRASPASO FEDERAL DE NOVIEMBRE 2020, PARA GTOS DE OPERACION DE CTA DE SUBSIDIO)	D4			25/11/2020	$2,621,527.00	$0.00	0114745353					
NOVIEMBRE	0190563250	D00204	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	TRASPASO, PAGO DE IMSS DE OCTUBRE 2020. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, PAGO DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2020.)	D4			25/11/2020	$1,756.08	$0.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	C00509	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	BC 4202682710	GP Folio: 74 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE NOV-2020 . GP Folio: 74)	R2			25/11/2020	$0.00	$942,401.97		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00383	25/11/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0000538039 113	LIBERTAD, 2DA. QNA. NOV-2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020)	R2			25/11/2020	$0.00	$31,602.00		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00384	25/11/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	REFBNTC00705934	FAMSA, 2DA. QNA. NOV-2020 (SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$3,009.55		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00385	25/11/2020	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	REFBNTC00705934	PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA.-NOV-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00386	25/11/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	REFBNTC00705934	PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA.-NOV-2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00387	25/11/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0000552037 002	PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA.-NOV-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$1,598.96		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00388	25/11/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	REFBNTC00705934	PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA.-NOV-2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$610.83		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00389	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2046081236	NOMINA, 2DA. QNA. NOV-2020 (SUB NOMINA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020)	R2			25/11/2020	$0.00	$129,928.60		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00390	25/11/2020	PEDRO SEGOVIA MUÑEZ	SENP870919JY7	0000466357 002	NOMINA, 2DA. QNA. NOV-2020 (SUB NOMINA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00513	25/11/2020	JESUS SAMPERIO BAÑOS	SABJ741109RK2	BC 4202682710	GP Folio: 77 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 . GP Folio: 77)	R2			25/11/2020	$0.00	$6,087.87		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00391	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2046080956	2DA. QNA. NOV-2020 (SUB NOMINA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020)	R2			25/11/2020	$0.00	$18,263.81		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00518	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	BC 4202682710	GP Folio: 81 (REC. ESTATAL F.A.E. EJERCIDO, NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.. GP Folio: 81)	R2			25/11/2020	$0.00	$181,370.78		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00392	25/11/2020	PATRICIA LOPEZ PEREA	LOPP830404JH7	2046080912	REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020. (REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$7,270.63		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00393	25/11/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0000541228 113	REC. ESTATAL F.A.E. LIBERTAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020. (REC. ESTATAL F.A.E. LIBERTAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$1,091.00		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00394	25/11/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	REFBNTC00705934	REC. ESTATAL F.A.E. FAMSA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. FAMSA, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$990.97		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00395	25/11/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0000550530 014	REC. ESTATAL F.A.E. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020. (REC. ESTATAL F.A.E. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R2			25/11/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00465	27/11/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0024168031	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 264 (SUB PAGO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR DE UPFIM, ACTIVIDADES DE MTTO. DE. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 264)	R1	0D689700-A8FC-41E2-A9B8-EA2610496CE0		27/11/2020	$0.00	$35,000.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00380	27/11/2020	GUILLERMO CURIEL MENDOZA	CUMG850625M62	0027078261 072	GASTOS A COMPROBAR, MTTO. MOTOSIERRA. (SUB GASTOS A COMPROBAR, L.C. ESTHER DORANTES FUENTES, MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA)	R18			27/11/2020	$0.00	$2,248.08						
NOVIEMBRE	0190563250	C00466	30/11/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6		GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 265 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 265)	R7			30/11/2020	$0.00	$75,256.44						
NOVIEMBRE	0190563250	C00467	30/11/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6		Cancelación GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 265 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020. Cancelación GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 265)	R7			30/11/2020	$0.00	-$75,256.44						
NOVIEMBRE	0190563250	C00508	30/11/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6	0027505090 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 264 (SUB PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIEN. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 264)	R1	FA128B5E-3944-478A-BC30-2EC34C2C127D		30/11/2020	$0.00	$71,363.87		3000	358	358001		
NOVIEMBRE	0190563250	D00208	30/11/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	REFBNTC00001589	COMISIONES BANCARIAS. (I.P. COMISIONES BANCARIAS)	D9			30/11/2020	$26.40	$0.00						
NOVIEMBRE	0190563250	D00208	30/11/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	REFBNTC00001589	COMISIONES BANCARIAS. (I.P. COMISIONES BANCARIAS)	D8			30/11/2020	$165.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00511	30/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		GP Folio: 75 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 . Cancelación GP Folio: 75)	R7			30/11/2020	$0.00	-$28,000.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00514	30/11/2020	INFONAVIT	INF7205011ZA		GP Folio: 78 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020). GP Folio: 78)	R7			30/11/2020	$0.00	$403,172.80						
NOVIEMBRE	0190563250	C00516	30/11/2020	INFONAVIT	INF7205011ZA		GP Folio: 78 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020). Cancelación GP Folio: 78)	R7			30/11/2020	$0.00	-$403,172.80						
NOVIEMBRE	0190629065	I00357	03/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		SUB. ESTATAL, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020.)	D13			03/11/2020	$3.33	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	C00468	06/11/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	0048973066 002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 266 (I.P. PAGO, ALIMENTOS PARA SESIONES DE TRABAJO DEL RECTOR CON PERSONAL DE SRIA. ADMVA. Y 6 NOV. SRIA. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 266)	R1	044BF94F-C80A-428E-BEB2-A214C8841458		06/11/2020	$0.00	$2,500.00		2000	221	221001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00468	06/11/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	0048973066 002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 266 (I.P. PAGO, ALIMENTOS PARA SESIONES DE TRABAJO DEL RECTOR CON PERSONAL DE SRIA. ADMVA. Y 6 NOV. SRIA. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 266)	R1	392CE58C-39A8-43E7-8A14-485DFB2E7CF8		06/11/2020	$0.00	$2,500.00		2000	221	221001		
NOVIEMBRE	0190628832	D00202	06/11/2020	GERALDINE LIZBETH CHAVERO	CAAG880301000	3959450	REGISTRO DE DEPOSITO DUPLICADO FOLIO 10160705085825519203 DEL 6-11-2020 (I.P. REGISTRO DE DEPOSITO DUPLICADO A REINTEGRAR)	D7			06/11/2020	$0.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	C00469	09/11/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	1494163	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 267 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 1 DE UPFIM, PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 267)	R1	D2DDA830-F56B-4392-8609-A369EFCE8678		09/11/2020	$0.00	$32,360.00		3000	311	311001		
NOVIEMBRE	0190628832	D00197	09/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0025330096	TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. NOV-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R3			09/11/2020	$0.00	$18,263.61	0190563250					
NOVIEMBRE	0190628832	D00198	09/11/2020	KARINA AGUILAR ARTEAGA	AUAK811102B35	3929847268	REINTEGRO DRA. KARINA AGUILAR ARTEAGA. (I.P. REINTEGRO, DRA. KARINA AGUILAR ARTEAGA)	D14			09/11/2020	$230.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	D00199	12/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	REINTEGRO 1ER. QNA. DE NOV-2020 ANDREA SEVILLA VILCHIS. (I.P. REINTEGRO DE NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020 ANDREA SEVILLA VILCHIS.)	R3			12/11/2020	$0.00	$6,087.87	0190563250					
NOVIEMBRE	0190628832	D00200	13/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	ISR Y NOMINA DE INGRESOS PROPIOS. (I.P. REINTEGRO A SUBSIDIO, PAGO DE ISR Y NOMINA DE OCTUBRE 2020, PAGADOS CON INGRESOS PROPIOS.)	R3			13/11/2020	$0.00	$11,604.37	0190563250					
NOVIEMBRE	0190628832	C00470	13/11/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH850116NV7	4618889	GP Folio: 73 (I.P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2020.. GP Folio: 73)	R14	340E419E-E3CB-44AB-9E29-3DB875C44FC1		13/11/2020	$0.00	$93,615.00		3000	398	398001		
NOVIEMBRE	0190628832	E00382	13/11/2020	IOS CORPORATION, S.A. DE C.V.	COO80411JG0	REFBNTC00705934	GASTOS A COMPROBAR, ISO 9001 2015 (I.P. GASTOS A COMPROBAR, ELIZABETH ANGELES GUILLERMO, ISO 9001 2015)	R18			13/11/2020	$0.00	$40,600.00						
NOVIEMBRE	0190628832	C00471	17/11/2020	MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR	DEAM831221V50	REFBNTC00705934	GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR, Folio Pago: 268 (I.P. PAGO, RENTA DE TRILLADORA DE MAIZ PARA LA COSECHA 18 17 HECTAREAS DE EXTENSION DE CAMPO DE UPFI. GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR, Folio Pago: 268)	R1	AAA19987-46A0-495F-AA49-A604A95C4315		17/11/2020	$0.00	$46,908.00		3000	326	326001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00472	17/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0000795432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E01CD445-2A4E-47B8-AFE7-131F2F74D814		17/11/2020	$0.00	$2,582.00		2000	249	249001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00473	17/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0000796081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4D64DA92-DEFA-4A87-B3B3-1EC6B56E219D		17/11/2020	$0.00	$351.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00474	17/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	4136220	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFIM, PERIODO NOVIEMBRE 2020. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269)	R1	D2DDA830-F56B-4392-8609-A369EFCE8678		17/11/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00475	17/11/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	REFBNTC00705934	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (I.P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, PARA INSTALACIONES DE LA UN. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270)	R1	720AF282-A06A-4E64-B3C1-4A911D5E2841		17/11/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00476	17/11/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	REFBNTC00705934	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 271 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA MTTO. DE AREAS VERDES DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN, PARA ACARREO DE. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 271)	R1	F547506B-2942-4296-9497-8A287A395875		17/11/2020	$0.00	$356.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00477	17/11/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	01271141201445201115 GUIA 4444451	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 272 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 UPFIM, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020.. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S , Folio Pago: 272)	R1	A15664FD-38D4-4891-9984-7845C99026D7		17/11/2020	$0.00	$15,349.00		3000	311	311001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD P[redacted]CA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
NOVIEMBRE	0190628832	C00488	17/11/2020	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	CMM921221JA4	REFBNTC00705934	GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 290 (I.P. PAGO, GAS PARA LABORATORIOS DE LA CARRERA DE ING. AGROINDUSTRIAL . GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 290)	R1	F2284EE1-377D-46D1-82FD-23045E257F78		17/11/2020	$0.00	$1,504.37		3000	312	312001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00480	23/11/2020	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	CAEI940722KN1	0000321471 014	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC. Folio Pago: 275 (I.P. PAGO, CUOTA DE REACREDITACION A CACEI DEL PROGRAMA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE UPFIM . GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC. Folio Pago: 275)	R1	576E1FDC-4D89-419E-A57E-FBABF137C1EB		23/11/2020	$0.00	$106,300.00		3000	331	331003		
NOVIEMBRE	0190628832	C00481	23/11/2020	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	CAEI940722KN1	0000323084 014	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC. Folio Pago: 276 (I.P. PAGO, CUOTA DE REACREDITACION A CACEI DEL PROGRAMA DE ING. EN AGROTECNOLOGIA DE UPFIM . GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC. Folio Pago: 276)	R1	DCADA4E6-AC14-4D42-BAFC-7A6B07238A0D		23/11/2020	$0.00	$106,300.00		3000	331	331003		
NOVIEMBRE	0190628832	C00482	23/11/2020	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	CAEI940722KN1	0000324475 014	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC. Folio Pago: 277 (I.P. PAGO, CUOTA DE REACREDITACION A CACEI DEL PROGRAMA DE ING. EN AGROINDUSTRIAL DE UPFIM . GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC. Folio Pago: 277)	R1	7617BF8C-052C-4B8B-A8F6-E6DDADC0033F		23/11/2020	$0.00	$106,300.00		3000	331	331003		
NOVIEMBRE	0190628832	C00483	23/11/2020	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C	CAC130426N83	0000326249 042	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C. Folio Pago: 278 (I.P. PAGO, CUOTA DE ACREDITACION A CACECA Y DOS CURSOS DEL PROGRAMA DE ING. FINANCIERA DE UPFIM . GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C. Folio Pago: 278)	R1	9437F60E-7403-47D2-8258-8809F18F495E		23/11/2020	$0.00	$121,104.00		3000	331	331003		
NOVIEMBRE	0190628832	D00201	24/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020)	R3			24/11/2020	$0.00	$24,351.48	0190563250					
NOVIEMBRE	0190628832	D00203	25/11/2020	GERALDINE LIZBETH CHAVERO	CAAG980301000	0000536423	REEMBOLSO, ALUMNA GERALDINE LIZBETH CHAVERO ANAY, FOLIO 10160705085825519203 DEL 6-11-2020 (I.P. REEMBOLSO DE TITULACION ALUMNA GERALDINE LIZBETH CHAVERO ANAY)	R7			25/11/2020	$0.00	$2,450.00						
NOVIEMBRE	0190628832	D00204	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	TRASPASO A SUBSIDIO, PAGO DE IMSS DE OCTUBRE 2020 (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, PAGO DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2020)	R3			25/11/2020	$0.00	$1,756.08	0190563250					
NOVIEMBRE	0190628832	C00499	25/11/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2761627	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 291 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADEMICA DE METZTITLAN PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 291)	R1	237C8BFD-5B4B-493D-8CF5-1570EB7A1595		25/11/2020	$0.00	$2,423.31		3000	311	311001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00499	25/11/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2761627	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 291 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADEMICA DE METZTITLAN PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S . Folio Pago: 291)	R18			25/11/2020	$0.00	$2,414.68		3000	311	311001		
NOVIEMBRE	0190628832	E00381	27/11/2020	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA5101101E65	0026915151 021	GASTOS A COMPROBAR, SERV. DE AGUA POTABLE DE NOV-2020 (I.P. GASTOS A COMPROBAR, L.C. ESTHER DORANTES FUENTES, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOV-2020)	R18			27/11/2020	$0.00	$24,396.53						
NOVIEMBRE	0190628832	C00478	27/11/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR381018LV1	0024166042	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 273 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO EXPERIMENTAL Y AREA PECUARIA DE NOVIEMBR. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 273)	R1	74C85AA3-C5AC-4B54-8E80-6E2EA4082479		27/11/2020	$0.00	$20,000.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00502	27/11/2020	AMEDIT S C	AME180524TT3	0026998363	GP AMEDIT S.C.. Folio Pago: 292 (I.P. PAGO, SOPORTE Y OPERACION AL PROGRAMA CISCO NETWORKIN ACADEMY, PARA ALUMNOS DE UPFIM . GP AMEDIT S.C.. Folio Pago: 292)	R1	40655828-F911-4A38-AB4A-00697553BE58		27/11/2020	$0.00	$5,800.00		3000	331	331003		
NOVIEMBRE	0190628832	C00479	30/11/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0095033015	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ. Folio Pago: 274 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO Y ASISTENECIA A REUNIONES DEL COORDINADOR DE LA U. ACADEMICA D . GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ. Folio Pago: 274)	R1	E0A30F5A-156C-4D4E-8EFB-27010699200E		30/11/2020	$0.00	$400.10		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00484	30/11/2020	MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR	DEAM831221V50	0095033027	GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR. Folio Pago: 279 (I.P. PAGO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRILLA DE MAIZ EN CAMPO EXPERIMENTAL DE UPFIM . GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR. Folio Pago: 279)	R1	AAA12127-AC37-4605-A529-EEBA1262C267		30/11/2020	$0.00	$6,885.00		3000	326	326001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00485	30/11/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227915	0031998024	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 280 (I.P. PAGO, PINTURA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE UPFIM . GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA . Folio Pago: 280)	R1	AA43C48A-999D-4AF8-9582-3B4D900BC18D		30/11/2020	$0.00	$20,654.96		2000	249	249001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00486	30/11/2020	ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO	ROBA800306S6	0031998047	GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO. Folio Pago: 281 (I.P. PAGO, DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES POR TELEVISION. GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO. Folio Pago: 281)	R1	66A87500-E7FB-46A5-A79E-B5305BD87E45		30/11/2020	$0.00	$4,999.60		3000	362	362001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00487	30/11/2020	SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA	SCM190405SI7	0031998058	GP SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA . Folio Pago: 282 (I.P. PAGO, CAMPAÑA EN REDES SOCIALES PARA CAPTACION DE NUEVO INGRESO. GP SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA . Folio Pago: 282)	R1	E8C27553-089E-4DF8-8465-2250B95E0403		30/11/2020	$0.00	$15,000.00		3000	366	366001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00488	30/11/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0031998071	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 283 (I.P. PAGO, MATERIAL PVC PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS SANITARIOS DE LA UNIV. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 283)	R1	57A7734A-27C0-4918-9F08-07296DD7B464		30/11/2020	$0.00	$672.00		2000	256	256001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00489	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027503172	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)	R1	564B1941-0A44-4303-8DF6-23149F3ADAAE		30/11/2020	$0.00	$840.00		2000	211	211001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00490	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027504231	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C7DAE679-3768-4C10-B1D0-92172C32C731		30/11/2020	$0.00	$483.00		2000	211	211001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00491	30/11/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0080101084	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 284 (I.P. PAGO, CHAPAS Y CANDADOS PARA SEGURIDAD DE DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD . GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 284)	R1	D008BC5A-DD08-4CE9-8150-8ED9201DDEF0		30/11/2020	$0.00	$1,200.00		2000	292	292001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00492	30/11/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0080101095	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 285 (I.P. PAGO, PINTURA EN AEROSOL PARA REALIZAR MARCAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE LA UNIVERSIDA. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 285)	R1	9EAD005E-881A-428E-B98B-EB2162E32789		30/11/2020	$0.00	$295.00		2000	249	249001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00493	30/11/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0080101108	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 286 (I.P. PAGO, PRODUCTOS DE PVC PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 286)	R1	4EA5E73C-582B-489D-B5D4-09ADDF5323AF		30/11/2020	$0.00	$776.00		2000	256	256001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00494	30/11/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0080101119	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 287 (I.P. PAGO, BROCHAS Y RODILLOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 287)	R1	55D08998-8159-4134-A5CC-F00DB2501F07		30/11/2020	$0.00	$465.00		2000	249	249001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00495	30/11/2020	CEMA LLANTAS SUPREME DEL PRIAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124U59	0080101130	GP CEMA LLANTAS SUPREME DEL PRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Pago: 288 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO POR AFINACION COMPLETA AL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014 . GP CEMA LLANTAS SUPREME DEL PRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Pago: 288)	R1	D5F11A1F-1550-4C60-A508-E9B84C5C24D9		30/11/2020	$0.00	$1,850.00		3000	355	355001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00496	30/11/2020	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE720429O44	0080101142	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0)	R1	69612C90-BA88-48F3-8FEB-0B686F852E68		30/11/2020	$0.00	$448.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00497	30/11/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	0027514407 002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 289 (I.P. PAGO, ALIMENTOS AFRECIDOS AL AUDITOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL 26-NOV-2020. AUDITOR. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 289)	R1	61EC96E9-B447-4D8D-A81A-5956DF5AEA57		30/11/2020	$0.00	$450.00		2000	221	221001		
NOVIEMBRE	0190628832	D00205	30/11/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020)	R8			30/11/2020	$0.00	$5,053.50						
NOVIEMBRE	0190628832	D00206	30/11/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (I.P. BANCOMER, CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020)	R9			30/11/2020	$0.00	$808.56						
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A8E6F69A-8E67-4106-9E88-9C8875DDF471		30/11/2020	$0.00	$250.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	6BF24580-B277-492F-976C-B267D2E117CF		30/11/2020	$0.00	$319.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CA0788C8-D3E8-460F-BEC5-8AA8E85A653C		30/11/2020	$0.00	$319.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B1A0D8B6-7CF4-4B32-8425-5AD9BC9919C8		30/11/2020	$0.00	$319.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7EBC77E3-E058-4D8D-9F27-4ECAB80F2C03		30/11/2020	$0.00	$319.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7A2C0901-EEE7-47D5-9288-E0892484F649		30/11/2020	$0.00	$319.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C2B3D340-5E3D-41F5-ABA1-359044785151		30/11/2020	$0.00	$326.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00500	30/11/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0031998036	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A326D292-9257-4808-A574-ED8840EA23C5		30/11/2020	$0.00	$333.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00501	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027474779	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	R1	06c929c3-bd6a-447a-8c20-c6b504c2ab50		30/11/2020	$0.00	$702.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00503	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027478322	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	R1	77B88589-A540-46A4-88FA-3DC75A7EBC56		30/11/2020	$0.00	$56.00		3000	375	375001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00503	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027478322	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C28A3F5E-3304-4815-B9E9-D58CFF93CF80		30/11/2020	$0.00	$56.00		3000	375	375001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00504	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027476487	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	R1	476EDFDF-8205-47D5-9548-3268BE205829		30/11/2020	$0.00	$3,000.00		2000	211	211001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00504	30/11/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0027476487	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	R1	476EDFDF-8205-47D5-9548-3268BE205829		30/11/2020	$0.00	$1,092.48		2000	211	211001		
NOVIEMBRE	0190628832	C00506	30/11/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0027498344	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	R7			30/11/2020	$0.00	$278.42						
NOVIEMBRE	0190628832	D00206	30/11/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0027498344	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO (I.P. TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO, PEDRO SEGOVIA NUÑEZ)	D7			30/11/2020	$278.42	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	C00507	30/11/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0027499749	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	R7			30/11/2020	$0.00	$300.00						
NOVIEMBRE	0190628832	D00207	30/11/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0027499749	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO. (I.P. TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO, PEDRO SEGOVIA NUÑEZ)	D7			30/11/2020	$300.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	I00332	05/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			05/11/2020	$827,596.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	I00333	06/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			06/11/2020	$34,223.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	I00336	18/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			18/11/2020	$109,522.44	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	I00334	19/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			19/11/2020	$453,250.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	I00335	26/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFERENCIA DEPOSITADO 01 AL 13 OCTUBRE 2020 INGRESO	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DÍA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	D2			26/11/2020	$91,321.15	$0.00						
NOVIEMBRE	0190629735	I00344	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (INCREMENTO MATRICULA, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$1.75	$0.00						
NOVIEMBRE	0190628905	I00345	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (PEF 2011, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$0.88	$0.00						
NOVIEMBRE	0190875216	I00346	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (FONDO RESERVA, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$0.19	$0.00						
NOVIEMBRE	0191891928	I00347	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (FADOEES 2012, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$1.73	$0.00						
NOVIEMBRE	0197045271	I00348	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (SEDAGRO, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$0.10	$0.00						
NOVIEMBRE	0100428353	I00349	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (BANOBRAS, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$1.62	$0.00						
NOVIEMBRE	0106054749	I00352	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (FECOS, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$1.34	$0.00						
NOVIEMBRE	0106793002	I00353	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (NANO-SUN, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$3.24	$0.00						
NOVIEMBRE	0108011470	I00350	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (DYA ETAPA 2, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$0.34	$0.00						
NOVIEMBRE	0108263507	I00354	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (PRODEP 2015, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$0.29	$0.00						
NOVIEMBRE	0109665919	I00355	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (MODUCEL II, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$1.22	$0.00						
NOVIEMBRE	0112665166	E00361	11/11/2020	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GEH690116NV7	0000148420 002	REINTEGRO ESTATAL, REMANENTE 2019. (SUB. ESTATAL 2019, REINTEGRO ESTATAL REMANENTE 2019)	R11			11/11/2020	$0.00	$11,026.80						
NOVIEMBRE	0112902338	I00356	01/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. (SEDATU, INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020)	D13			01/11/2020	$0.14	$0.00						
NOVIEMBRE	0114661591	D00194	05/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0016123003	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION Y SERVS PERSONALES DE SEPTIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION Y SERVS PERSONALES DE SEPTIEMBRE 2020)	R3			05/11/2020	$0.00	$289,784.25	0190563250					
NOVIEMBRE	0114661591	I00337	11/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0100841510 002	MINISTRACION ESTATAL DE SERV. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE OCTUBRE 2020 FAC 128788 DEL 2/10/2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERV. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE OCTUBRE 2020)	D1			11/11/2020	$2,213,584.75	$0.00						
NOVIEMBRE	0114661591	I00338	11/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0100842872 002	SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE OCTUBRE 2020. FAC 128788 DEL 2/10/2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE OCTUBRE 2020)	D1			11/11/2020	$120,678.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0114661591	D00187	12/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2020)	R3			12/11/2020	$0.00	$2,213,584.75	0190563250					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UPFIM

UNIVERSIDAD [illegible]NICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	RETIRO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
NOVIEMBRE	0114661591	D00195	12/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	MINISTRACION DE OCT-2020 (SUB ESTATAL 2020 MINISTRACION ESTATAL DE OCTUBRE 2020.)	R3			12/11/2020	$0.00	$120,678.00	0190563250					
NOVIEMBRE	0114661591	C00505	12/11/2020	ELOY TORRES VILLA	TOVE74051384A	0000364449 014	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago 293 (SUB ESTATAL 2020 PAGO, ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LA UPFIM, DERIVADO DE LI. GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago 293)	R1	0D9F7394-A95D-47D8-9894-8A12CC5684CC		12/11/2020	$0.00	$710,756.94		2000	217	217001		
NOVIEMBRE	0114661591	I00340	26/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0119599321 002	SUB ESTATAL 2020 MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE SEPTIEBRE 2020 FAC 128952 DEL 3/11/2020 (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE NOVIEMBRE 2020)	D1			26/11/2020	$1,045,122.17	$0.00						
NOVIEMBRE	0114661591	D00188	27/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0060787004	SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE SEPTIEBRE 2020 FAC 128952 DEL 3/11/2020 (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE SEPTIEBRE 2020 FAC 128952 DEL 3/11/2020)	R3			27/11/2020	$0.00	$1,045,122.17	0115843073					
NOVIEMBRE	0114745353	I00341	12/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0102133468 014	SUB. FEDERAL 2020, RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 FAC 128953 DEL 5 DE NOV 2020 (SUB. FEDERAL 2020, RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2020)	D13			12/11/2020	$587.50	$0.00						
NOVIEMBRE	0114745353	I00342	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0118346295 014	MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS DE OPERACION, FAC 129149 DEL 20/11/2020 (SUB FEDERAL 2020, MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS DE OPERACION)	D1			25/11/2020	$2,621,527.00	$0.00						
NOVIEMBRE	0114745353	D00192	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0093903004	TRASPASO FEDERAL DE NOVIEMBRE 2020, PARA GTOS DE OPERACION DE CTA DE SUBSIDIO (SUB. FED. 2020 TRASPASO FEDERAL DE NOVIEMBRE 2020, PARA GTOS DE OPERACION DE CTA DE SUBSIDIO)	R3			25/11/2020	$0.00	$2,621,527.00	0190563250					
NOVIEMBRE	0115843073	D00189	09/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0002909012	TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R3			09/11/2020	$0.00	$209,023.80	0190563250					
NOVIEMBRE	0115843073	D00190	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0070147026	TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE OCT-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R3			10/11/2020	$0.00	$209,023.80	0190563250					
NOVIEMBRE	0115843073	D00191	10/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0070147028	TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE OCT-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2020.)	R3			10/11/2020	$0.00	$209,023.80	0190563250					
NOVIEMBRE	0115843073	D00193	24/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.)	R3			24/11/2020	$0.00	$209,023.80	0190563250					
NOVIEMBRE	0115843073	D00188	27/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0060787004	SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE SEPTIEBRE 2020 FAC 128952 DEL 3/11/2020 (SUB ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE SEPTIEBRE 2020 FAC 128952 DEL 3/11/2020)	D4			27/11/2020	$1,045,122.17	$0.00	0114661591					
NOVIEMBRE	0115978343	I00351	25/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0118425104 014	RENDIMIENTOS DE OCT 2020, FAC. 128956 DEL 5-11-2020. (PROFEXCE 2020 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2020.)	D13			25/11/2020	$10.18	$0.00						
NOVIEMBRE	0115978343	I00361	26/11/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0119688885 014	MINISTRACION DE NOV-2020, FAC. 128955 DEL 5-11-2020. (PROFEXCE 2020 MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.)	D1			26/11/2020	$152,400.00	$0.00						
DICIEMBRE	0190563250	I00387	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		SUB. INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2020 (SUB INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2020)	D13			01/12/2020	$325.48	$0.00						
DICIEMBRE	0190563250	C00519	08/12/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830968A	0026562826 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago 295 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET PARA LA UPFIM, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020, CONTRATO No. INV-UPF. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago 295)	R1	A13E7846-9C92-459F-8A13-9304F058718A		08/12/2020	$0.00	$43,500.00		3000	316	316003		
DICIEMBRE	0190563250	D00237	09/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0033515004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	D4			09/12/2020	$211,573.10	$0.00	0115843073					
DICIEMBRE	0190563250	C00521	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028917887	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 128 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	R1	77C4D0AD-0664-490E-8060-59898SEC01C0		10/12/2020	$0.00	$173.90		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190563250	C00521	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028917887	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 128 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	R1	EC510446-5512-4987-A8D1-77530B2B2580		10/12/2020	$0.00	$347.80		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190563250	C00522	10/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0029021444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 127 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C1A3D763-3313-42AF-B162-3F9588B23A18		10/12/2020	$0.00	$1,384.65		3000	382	382002		
DICIEMBRE	0190563250	C00522	10/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0029021444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 127 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	R1	77468625-5830-4158-B78B-A16EC815156E		10/12/2020	$0.00	$679.76		3000	382	382002		
DICIEMBRE	0190563250	C00522	10/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0029021444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 127 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AC56F7E5-31A8-4226-A123-8DD97A8095A4		10/12/2020	$0.00	$2,207.67		3000	382	382002		
DICIEMBRE	0190563250	C00523	10/12/2020	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL910227TZA	0033767102	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago 296 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA U ACADEMICA DE METZTITLAN, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago 296)	R1	4ADD630C-0A8B-49A8-8953-CA27B748D519		10/12/2020	$0.00	$3,477.68		3000	316	316003		
DICIEMBRE	0190563250	C00524	10/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 82 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020. GP Folio: 82)	R2			10/12/2020	$0.00	$962,044.84		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00401	10/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	2054282780	NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$137,587.56		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00402	10/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0000200735 002	NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (SUB NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$23,111.60		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00403	10/12/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012PC7	0055484129	PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$7,075.99		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00404	10/12/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0055494161	PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$835.22		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00405	10/12/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0028921881 002	PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$1,596.96		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00406	10/12/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0033020012	PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$610.83		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00407	10/12/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0028938499 113	LIBERTAD, 1ER. QNA. DE DIC-2020 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$31,602.00		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00408	10/12/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001IL5	0033020042	FAMSA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (SUB FAMSA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$3,008.55		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	C00525	10/12/2020	JOHAN EDUARDO ARGUELLES VARGAS	AUVJ990831BNA	0033767012	GP JOHAN EDUARDO ARGUELLES VARGAS, Folio Pago 297 (SUB PAGO, REPARACION TOTAL DE CLUTCH A TRACTOR JOHN DEERE DE AREA DE CAMPO. GP JOHAN EDUARDO ARGUELLES VARGAS, Folio Pago 297)	R1	2818F480-54FD-4C31-935C-7FF7CE7E8001		10/12/2020	$0.00	$3,500.00		3000	357	357001		
DICIEMBRE	0190563250	C00526	10/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 83 (REC. ESTATAL F.A.E. PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020. GP Folio: 83)	R2			10/12/2020	$0.00	$163,294.73		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00409	10/12/2020	PATRICIA LOPEZ PEREA	LOPP830404JH7	2054282405	REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$7,270.63		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00410	10/12/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	LSF970101N35	0028939853 113	REC. ESTATAL F.A.E. LIBERTAD, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. LIBERTAD, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$1,091.00		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00411	10/12/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR831001IL5	0033020095	REC. ESTATAL F.A.E. FAMSA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. FAMSA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$990.87		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00412	10/12/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0028920283 014	REC. ESTATAL F.A.E. PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. PENSION ALIMENTICIA, 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			10/12/2020	$0.00	$1,454.12		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00487	10/12/2020	GUILLERMO CURIEL MENDOZA	CUMG850625M62	0029022947	GASTOS A COMPROBAR, MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA CRAFTSMAN MODELO 347. (SUB GASTOS A COMPROBAR, MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA CRAFTSMAN MODELO 347.)	R18			10/12/2020	$0.00	$1,968.92						
DICIEMBRE	0190563250	D00243	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0073451010	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020.)	D4			14/12/2020	$874,597.78	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0190563250	D00244	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0073451013	MINISTRACION ESTATAL DE NOVIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE NOVIEMBRE 2020.)	D4			14/12/2020	$112,928.00	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0190563250	D00246	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0073451016	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020.)	D4			14/12/2020	$141,893.00	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0190563250	C00530	18/12/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ6	0030005161 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago 298 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DIC-2020, CONTRATO LP-UPFIM. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago 298)	R1	1C2681CD-DF30-4615-8CAE-02144800D40F		18/12/2020	$0.00	$142,727.75		3000	358	358001		
DICIEMBRE	0190563250	C00532	18/12/2020	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	0030008223 002	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago 299 (SUB PAGO IPAD Y BOCINA GP COSTCO DE	R1	81F25043-8464-4206-AD78-D82E090DF843		18/12/2020	$0.00	$33,756.98		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0190563250	C00614	18/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	3518180007	GP Folio: 90 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 90)	R1	BF1C2D68-1DC1-4779-A485-CE0B1883F2D2		18/12/2020	$0.00	$365,757.14		1000	141	141002		
DICIEMBRE	0190563250	D00227	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	003339000	SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS, POR PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020 (SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS, POR PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020.)	R3			17/12/2020	$0.00	$24,351.48	0190628832					
DICIEMBRE	0190563250	D00228	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0033390009	SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS, POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020 (SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS, POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020.)	R3			17/12/2020	$0.00	$24,351.48	0190628832					
DICIEMBRE	0190563250	E00413	17/12/2020	DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUE	SAT970701NN3	GUIA 3389221	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020.)	R13			17/12/2020	$0.00	$403,743.00						
DICIEMBRE	0190563250	E00415	17/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	0030284448 002	SUB REINTEGRO RECURSO FISCAL 2016 DE UPFIM (SUB REINTEGRO RECURSO FISCAL 2016 DE UPFIM.)	R19			17/12/2020	$0.00	$41,506.78						
DICIEMBRE	0190563250	D00234	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0060735007	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 18-12-2020. DE SEP-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 18-12-2020 DE SEP-2020.)	D4			17/12/2020	$381,992.20	$0.00	0115843073					
DICIEMBRE	0190563250	D00255	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0090795006	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO POR RETENCIONES DE ISR NOMINA (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO POR RETENCIONES DE ISR NOMINA.)	D4			17/12/2020	$4,406.77	$0.00	0190628832					
DICIEMBRE	0190563250	E00414	18/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	GUIA 4271542	SUB REINTEGRO RECURSO FISCAL 2013 DE UPFIM (SUB REINTEGRO RECURSO FISCAL 2013 DE UPFIM.)	R19			18/12/2020	$0.00	$215,779.60						
DICIEMBRE	0190563250	C00571	18/12/2020	GMITRAC S.A. DE C.V.	GMI000908TM9	0017884015	GP GMITRAC S.A. DE C.V., Folio Pago 324 (SUB PAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TRACTOR JOHN DEERE NUM DE INVENTARIO UPFIM-RECOMT-TRA-0001. GP GMITRAC S.A. DE C.V., Folio Pago 324)	R1	5406A187-17C9-4608-91F3-7193E121A708		18/12/2020	$0.00	$7,668.99		3000	357	357001		
DICIEMBRE	0190563250	C00527	19/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 84 (SUB PAGO, GRATIFICACION ANUAL 20 DIAS 2020. GP Folio: 84)	R2			19/12/2020	$0.00	$1,770,843.94		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00416	19/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0030639708 002	AGUINALDO 20 DIAS 2020 (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			19/12/2020	$0.00	$41,557.80		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00528	19/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 85 (SUB PAGO, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2020. GP Folio: 85)	R2			19/12/2020	$0.00	$3,495,317.11		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00418	19/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0030645849 002	AGUINALDO 40 DIAS 2020 (SUB AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			19/12/2020	$0.00	$83,115.60		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00420	19/12/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0030677508 014	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			19/12/2020	$0.00	$2,337.89		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00421	19/12/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0030677731 002	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			19/12/2020	$0.00	$1,623.48		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00425	19/12/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0030678073 014	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			19/12/2020	$0.00	$4,675.79		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00426	19/12/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0030678444 002	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020 (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			19/12/2020	$0.00	$3,646.95		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00417	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	2061086661	AGUINALDO 20 DIAS 2020 (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$201,999.89		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00419	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	2061086974	AGUINALDO 40 DIAS 2020 (SUB AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$387,989.66		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00422	21/12/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012PC7	0027911033	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$12,414.93		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00423	21/12/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0027911064	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$1,232.12		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00424	21/12/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0027911097	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$905.04		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00427	21/12/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012PC7	0027911108	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$24,829.87		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00428	21/12/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0027911139	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$2,464.24		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00429	21/12/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0050969029	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO 40 DIAS 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$1,810.08		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00529	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio: 86 (SUB PAGO, PRIMA VACACIONAL 2020. GP Folio: 86)	R2			21/12/2020	$0.00	$1,808,635.63		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00430	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	2061086344	PRIMA VACACIONAL 2020 (SUB PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$182,428.85		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00431	21/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0000664642 002	PRIMA VACACIONAL 2020 (SUB PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			21/12/2020	$0.00	$33,246.24		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	D00268	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0086079014	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, AGUINALDO 20 DIAS. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, AGUINALDO 20 DIAS.)	D2			21/12/2020	$2,432,680.71	$0.00	0190628832					
DICIEMBRE	0190563250	C00520	22/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		CHEQUE CANCELADO 2345 (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			22/12/2020	$0.00	$0.00						
DICIEMBRE	0190563250	C00520	22/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0		CHEQUE CANCELADO 2345 (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			22/12/2020	$0.00	$0.00						
DICIEMBRE	0190563250	D00229	22/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0087035004	REINTEGRO A ING. PROPIOS, PAGO GERARDO ESPINOSA ESPINOSA DEL 30-01-2020 (SUB REINTEGRO A ING. PROPIOS, PAGO GERARDO ESPINOSA ESPINOSA DEL 30-11-2020.)	R3			22/12/2020	$0.00	$1,400.00	0190628832					
DICIEMBRE	0190563250	E00432	22/12/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP781012PC7	0061449029	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$9,931.95		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00433	22/12/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0030067080 014	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$1,870.31		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00434	22/12/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0061449079	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$985.70		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	E00435	22/12/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0030068802 002	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$1,538.00		1000	132	132002		

000115

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	RETIRO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON CFDI	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DICIEMBRE	0190563250	E00436	22/12/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0061449107	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$724.03		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	D00235	22/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	0061449017	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO DE CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO DE CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2020.)	D4			22/12/2020	$383,271.46	$0.00	0115843073					
DICIEMBRE	0190563250	C00616	22/12/2020	JOVAN CALVA HERNANDEZ	CAHJ900814779	2339	GP Folio: 92 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. (GP Folio: 92)	R2	C1AB151B-54D9-476C-A1CF-9580CD0A58AE		22/12/2020	$0.00	$8,755.20		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00617	22/12/2020	MAADEO MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA870212983	2340	GP Folio: 93 (SUB EJERCIDO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. (GP Folio: 93)	R2	A4AAEA67-395E-4B4D-8BBF-3FC1A300B818		22/12/2020	$0.00	$4,456.30		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00618	22/12/2020	ROSA MARIA MARISCAL MORENO	MAMR831023A30	2341	GP Folio: 94 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. (GP Folio: 94)	R2	650D4DE5-A2A8-41FA-8A08-B3924AB67519		22/12/2020	$0.00	$21,061.30		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00619	22/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES BARRERA ANGELES	BAAM8308028CA	2342	GP Folio: 95 (SUB EJERCIDO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. (GP Folio: 95)	R2	7BCE002-E080-4270-B241-E69FDB8834E5		22/12/2020	$0.00	$7,959.40		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00620	22/12/2020	VICTOR VIQUERAS MONROY	VIMV730808P28	2344	AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$793.44		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00621	22/12/2020	JOVAN CALVA HERNANDEZ	CAHJ900814779	2346	AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$3,581.84		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00622	22/12/2020	MAADEO MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA870212983	2347	AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$1,489.17		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00623	22/12/2020	MA. DE LOS ANGELES BARRERA ANGELES	BAAM8308028CA	2348	AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$3,327.87		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00624	22/12/2020	VALERIA MONSERRAT ARGUELLO CRUZ	AUCV000516R2A	2349	AGUINALDO 20 DIAS 2020. (SUB AGUINALDO 20 DIAS 2020.)	R2			22/12/2020	$0.00	$1,600.00		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	C00627	22/12/2020	VALERIA MONSERRAT ARGUELLO CRUZ	AUCV000516R2A	2343	GP Folio: 96 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DE PRIMA VACACIONAL EJER. 2020. (GP Folio: 96)	R2			22/12/2020	$0.00	$4,868.20		1000	132	132002		
DICIEMBRE	0190563250	D00236	28/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	0013971004	ESTATAL 2019 F.A.E TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (ESTATAL 2019 F.A.E TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	D4			28/12/2020	$571,419.40	$0.00	0115843073					
DICIEMBRE	0190563250	C00531	28/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	IN 4202682710	GP Folio: 87 (REC. ESTATAL F.A.E. PAGO NOMINA 2DA. QNA. NOV-2020. GP Folio: 87)	R2			28/12/2020	$0.00	$402,888.11		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00437	28/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0000296810 002	REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$23,056.72		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00438	28/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	2063558512	REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (REC. ESTATAL F.A.E. NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$50,790.13		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00439	28/12/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0031684113 113	REC. ESTATAL F.A.E. LIBERTAD 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. LIBERTAD 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$17,750.00		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00440	28/12/2020	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP761012967	0097757137	REC. ESTATAL F.A.E. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (REC. ESTATAL F.A.E. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$7,056.75		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	C00615	28/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	IN 4202682710	GP Folio: 91 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. GP Folio: 91)	R2			28/12/2020	$0.00	$873,484.68		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00459	28/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	2063558744	NOMINA 2DA. QNA. DIC-2020. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$111,528.15		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00460	28/12/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0031677765	LIBERTAD, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$14,943.00		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00461	28/12/2020	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0097757041	FAMSA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB FAMSA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$4,000.52		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00462	28/12/2020	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FS6	0097757053	PENSION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$1,788.79		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00463	28/12/2020	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0031681313 014	PENSION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$1,834.34		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00464	28/12/2020	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0031682422 002	PENSION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$2,429.48		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	E00465	28/12/2020	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0097757107	PENSION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (SUB PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R2			28/12/2020	$0.00	$1,177.86		1000	113	113001		
DICIEMBRE	0190563250	D00247	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	0084679009	MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020.)	D4			29/12/2020	$292,794.68	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0190563250	D00248	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	0084619012	MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020.)	D4			29/12/2020	$905,040.82	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0190563250	C00572	29/12/2020	HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA	ROEH690522BW4	0031906785 002	GP HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA, Folio Pago: 325 (SUB PAGO, LAMPARAS PARA ILUMINACION EXTERNA DE UPFIM. GP HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA, Folio Pago: 325)	R1	9DFDA838-5EE6-4044-9A73-4B644A17326A		29/12/2020	$0.00	$89,619.19		2000	246	246001		
DICIEMBRE	0190563250	C00573	30/12/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSI000905MZ8	0031934029 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SUB PAGO, SERVICIO ESPECIAL PARA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. REQ GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 326)	R1	857E49EE-545F-4B34-9EF6-85F4C90E2234		30/12/2020	$0.00	$83,908.87		3000	358	358001		
DICIEMBRE	0190563250	C00574	30/12/2020	FILIBERTO REYES GOMEZ	REGF670821FM3	0025532119	GP FILIBERTO REYES GOMEZ, Folio Pago: 327 (SUB PAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR A JOHN DEERE CON NUM DE INVENTARIO UPFIM-RECGMT-TRA. GP FILIBERTO REYES GOMEZ, Folio Pago: 327)	R1	7700386F-4F43-45EE-8796-BC8B09EEFA62		30/12/2020	$0.00	$5,800.00		3000	357	357001		
DICIEMBRE	0190563250	C00625	31/12/2020	PROYECTOS ECO-MRI SA DE CV	PEC1604122E4	0032385576 014	GP PROYECTOS ECO-MRI SA DE CV, Folio Pago: 360 (SUB PAGO, CONFERENCIA A ALUMNOS DE ING CIVIL EN TEMAS DE CERTIFICACION LEED, BREEAM Y NMX 164 EN UP. GP PROYECTOS ECO-MRI SA DE CV, Folio Pago: 360)	R1	8D7DOC94-5834-406C-821F-D71E1CC1F057		31/12/2020	$0.00	$23,200.00		3000	334	334001		
DICIEMBRE	0190563250	C00626	31/12/2020	PROYECTOS ECO-MRI SA DE CV	PEC1604122E4	0032386861 014	GP PROYECTOS ECO-MRI SA DE CV, Folio Pago: 361 (SUB PAGO, CAPACITACION DE DOCENTES DE ING. CIVIL EN CERTIFICACION LEED, BREEAM Y NMX 164 DE UPFIM. GP PROYECTOS ECO-MRI SA DE CV, Folio Pago: 361)	R1	9423A8FB-985C-4F7E-8E20-A8BF47117BF7		31/12/2020	$0.00	$34,800.00		3000	334	334001		
DICIEMBRE	0190563250	C00631	31/12/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0028027030	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 365 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE UPFIM, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2020. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 365)	R1	054D512C-8301-4FC0-9B91-225E2E510B80		31/12/2020	$0.00	$34,478.30		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190629065	I00386	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50		SUB. ESTATAL, INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL, INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$3.22	$0.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00538	01/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	R7			01/12/2020	$0.00	$278.42						
DICIEMBRE	0190628832	C00539	01/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	R7			01/12/2020	$0.00	$300.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00680	01/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	R7			01/12/2020	$0.00	-$300.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00681	01/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	R7			01/12/2020	$0.00	-$278.42						
DICIEMBRE	0190628832	D00291	01/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0027655173	I.P. PAGO DE RECUPERACION PENDIENTE, POR PAGO DEVUELTO POR EL BANCO P-000207 (I.P. PAGO DE RECUPERACION PENDIENTE, POR PAGO DEVUELTO POR EL BANCO P-000207.)	R1	6F9A0351-563F-4A77-9A30-60E3F83F1717		01/12/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	D00292	01/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	VICF770124KH7	0027656790	I.P. PAGO DE RECUPERACION PENDIENTE, POR PAGO DEVUELTO POR EL BANCO P-000206 (I.P. PAGO DE RECUPERACION PENDIENTE, POR PAGO DEVUELTO POR EL BANCO P-000206.)	R1	A9793064-1208-417B-B52B-634473F24088		01/12/2020	$0.00	$278.42		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	D00293	04/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	0014006005	TRASPASO POR COMPLETO DE REINTEGRO A TESOFE, RENDIMIENTOS EJERCICIO 2019 (I.P. TRASPASO POR COMPLETO DE REINTEGRO A TESOFE, RENDIMIENTOS EJERCICIO 2019.)	R3			04/12/2020	$0.00	$0.12	0112665018					
DICIEMBRE	0190628832	C00540	04/12/2020	SUMMA Y COPUTARE SC	SCO090218K7A	0032874017	GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 304 (I.P. PAGO, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE DATOS DE NOVIEMBRE 2020. GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 304)	R1	D31F4276-5C04-4783-BD0F-239A0DEC11FD		04/12/2020	$0.00	$20,024.70		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00541	07/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028488025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)	R1	680C4836-8108-4CE1-B8AE-B01C87F83F5A		07/12/2020	$0.00	$1,374.51		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	E00454	07/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3402773	I.P. REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS PR RECURSOS NO EJERCIDOS POR UPFIM EJER 2019 (I.P. REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS PR RECURSOS NO EJERCIDOS POR UPFIM, EJER. 2019.)	R19	A02D1473-85E0-4806-B087-724EE79C19FC		07/12/2020	$0.00	$98,453.23		3000	398	398001		
DICIEMBRE	0190628832	C00542	08/12/2020	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	00354458016	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305 (I.P. PAGO, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA UPFIM, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305)	R1	9808A53-8298-4C68-A00F-82022E4D4AB6		08/12/2020	$0.00	$80,790.85		3000	338	338001		
DICIEMBRE	0190628832	D00267	08/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711C50	0066455004	PFCE 2019 TRASPASO A INGRESOS PROPIOS POR CANCELACION DE LA CUENTA PFCE 2019. (PFCE 2019 TRASPASO A INGRESOS PROPIOS POR CANCELACION DE LA CUENTA PFCE 2019.)	D4			08/12/2020	$0.09	$0.00	0114081144					
DICIEMBRE	0190628832	E00444	09/12/2020	JUAN GABRIEL REYES JACOBO	REJJ880108DC5	0028841560 044	GASTOS A COMPROBAR, CONFERENCIA PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE UPFIM. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, CONFERENCIA PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE UPFIM.)	R1	AAA14D2C-FA4D-4BAE-9E57-F9C709328818		09/12/2020	$0.00	$2,000.00		3000	334	334001		
DICIEMBRE	0190628832	C00553	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	0999074	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 311 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 1 DE UPFIM, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 311)	R1	0657A5E2-F7A1-40F1-87CD-D8A8DF5F1082		10/12/2020	$0.00	$32,019.00		3000	311	311001		
DICIEMBRE	0190628832	E00445	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2427502	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. EN ENERGIA. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. EN ENERGIA.)	R1	E2D426CA-3034-4A9B-BAE4-1545B8F84657		09/12/2020	$0.00	$9,122.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00446	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2442726	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL.)	R1	01D5A390-CC9C-41F2-9C4A-1FB7A08311E7		09/12/2020	$0.00	$13,032.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00447	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2464220	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. EN PRODUCCION ANIMAL. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. EN PRODUCCION ANIMAL.)	R1	5614FAF2-0653-4337-AAD9-E933F9A0BAFC		09/12/2020	$0.00	$25,195.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00448	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2477717	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. CIVIL. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. CIVIL.)	R1	5614FAF2-0653-4337-AAD9-E933F9A0BAFC		09/12/2020	$0.00	$38,096.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00449	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2487727	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. FINANCIERA. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL DE ALUMNOS DE ING. FINANCIERA.)	R1	ECC2DEC9-7D97-4EBB-B8A4-4E4E781F9408		09/12/2020	$0.00	$18,679.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00450	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2499893	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE MTRIA. EN C. EN DES. AGROTECNOLOGICO SUSTENTABLE. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE MTRIA. EN C. EN DES. AGROTECNOLOGICO SUSTENTABLE.)	R1	8E91F21B-7A54-4324-9DB9-132297AEDFFD		09/12/2020	$0.00	$2,606.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00451	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2514028	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.)	R1	5A548BC5-0F47-4AAA-9B82-69F98E2187A2		09/12/2020	$0.00	$20,851.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00452	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2528394	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE ING. EN AGROINDUSTRIAL. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE ING. EN AGROINDUSTRIAL.)	R1	EEFD8BEF-E44B-408F-A831-E4A8985D9095		09/12/2020	$0.00	$13,901.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	E00453	09/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2618110	I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE ING. EN AGROTECNOLOGIA. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROF. DE ALUMNOS DE ING. EN AGROTECNOLOGIA.)	R1	85FDAA1B-288C-4608-9393-8E43B8C72588		09/12/2020	$0.00	$13,901.00		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	C00543	10/12/2020	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA840915EQ5	0055484029	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 306 (I.P. PAGO, MEMORIA USB EN FORMA DE SILBATO CON CAPACIDAD DE 8 GB, INCLUYE GRABADO LASER. GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 306)	R1	F26CF1C3-2A38-410A-A012-F73DCAAF9DF4		10/12/2020	$0.00	$23,124.60		3000	382	382001		
DICIEMBRE	0190628832	C00544	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028914862	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	9DA328E8-9864-4860-B756-6CECC5878317		10/12/2020	$0.00	$480.00		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	C00545	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028915392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	R1	9DA328E8-9884-4860-B756-6CECC587B317		10/12/2020	$0.00	$2,660.00		2000	247	247001		
DICIEMBRE	0190628832	C00546	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028916328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	R1	95A1F410-CFB6-49A3-83C8-DD600C808D86		10/12/2020	$0.00	$2,657.00		2000	247	247001		
DICIEMBRE	0190628832	C00547	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0028917060021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4880TE1F-6A1E-486A-BCA1-FE132B602FB8		10/12/2020	$0.00	$749.61		3000	312	312001		
DICIEMBRE	0190628832	C00548	10/12/2020	CONSULTORES ESCOBAR SANCHEZ SC	CES150618E77	0004499012	GP CONSULTORES ESCOBAR SANCHEZ SC, Folio Pago: 307 (I.P. PAGO, 50% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2020. GP CONSULTORES ESCOBAR SANCHEZ SC, Folio Pago: 307)	R1	4880TE1F-6A1E-486A-BCA1-FE132B602FB8		10/12/2020	$0.00	$43,975.00		3000	331	331002		
DICIEMBRE	0190628832	C00549	10/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919JY7	0029005548002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D4968F11-6BE2-4068-9A2D-84A77BE85314		10/12/2020	$0.00	$1,069.00		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	C00550	10/12/2020	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX811104?E7	0004499044	GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 308 (I.P. PAGO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE PECUARIA DE LA UNIVERSIDAD. GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 308)	R1	081F3572-3A38-11EB-ACA1-0015SD014007		10/12/2020	$0.00	$3,480.00		2000	247	247001		
DICIEMBRE	0190628832	C00551	10/12/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0004499057	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 309 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL COORDINADOR DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN PARA VISITA DO. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 309)	R1	1A1A2DC3-0CD6-4FDA-A374-9ED1C4C64396		10/12/2020	$0.00	$500.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00552	10/12/2020	SUMMA Y COPUTARE SC	SCO090218K7A	0004499068	GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 310 (I.P. PAGO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE DATOS DICIEMBRE 2020. GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Pago: 310)	R1	A85E2CC2-1788-4049-9033-39E6ECA21787		10/12/2020	$0.00	$20,024.70		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00554	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	1012121	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 312 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 2 DE UPFIM, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 312)	R1	E84ED5CA-C4BC-4AFA-A319-6625AB409404		10/12/2020	$0.00	$15,323.00		3000	311	311001		
DICIEMBRE	0190628832	C00555	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	2023232	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 313 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADEMICA DE METZTITLAN, PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 202. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 313)	R1	7DC0AE2D-1817-488E-84DF-42278BCE344A		10/12/2020	$0.00	$2,309.00		3000	311	311001		

000120

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UPFIM

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO ID	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO (ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD)	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DICIEMBRE	0190628832	C00556	10/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	1092916	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 314 (I.P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFIM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2020. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 314)	R1	D744B716-95A4-4C1F-8519-E1709DE706E5		10/12/2020	$0.00	$5,847.08		3000	314	314001		
DICIEMBRE	0190628832	C00557	10/12/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	0029019218 002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 315 (I.P. PAGO, ALIMENTOS PARA ATENCION A REUNION DEL RECTOR CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE SEPH. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 315)	R1	7E8F2007-907D-42E2-9F75-7607BCB6005B		10/12/2020	$0.00	$1,365.00		2000	221	221001		
DICIEMBRE	0190628832	C00558	10/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0029030318 021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)	R1	FAAB29C8-3339-11EB-9490-00155D014407		10/12/2020	$0.00	$458.90		3000	392	392006		
DICIEMBRE	0190628832	C00559	11/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	2467608	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 316 (I.P. PAGO, POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA HILUX MOD. 2013, NUM. DE INVENTARIO UPFIM-RECMAT-CAM-. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 316)	R1	DC970767-6087-4ED2-9741-40370C48889C		11/12/2020	$0.00	$7,313.95		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00560	11/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	2491522	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 317 (I.P. PAGO, SEGURO PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2016 NUM DE INVENTARIO UPFIM-SRAADMON-AUT-0005 DE. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 317)	R1	E9B17CC8-8998-476F-8F16-D73E40089047		11/12/2020	$0.00	$5,150.69		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00561	11/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	2510816	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 318 (I.P. PAGO, SEGURO PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2017, NUM. DE INVENTARIO UPFIM-2017-AUT-0006 DE UP. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 318)	R1	5789134A-8862-4F82-9827-3F3ED2E4A468		11/12/2020	$0.00	$6,194.14		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00570	15/12/2020	INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	IAP191129JW1	0000347012	GP INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 323 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2018, NO. DE INVENTARIO UPFIM-017-CAM-0004. GP INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 323)	R1	FC49583D-BE9F-43F9-BC94-D4FEFF02F4A3		15/12/2020	$0.00	$7,895.00		3000	355	355001		
DICIEMBRE	0190628832	C00562	16/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	0029977697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	R1	392FB390-8559-4477-8D8B-001C7A8FF174		16/12/2020	$0.00	$8,890.00		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	C00562	16/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	0029977697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B9424FFB-CCF0-4FF8-AFA1-5D8B23032D59		16/12/2020	$0.00	$580.29		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	C00562	16/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	0029977697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8AD90B99-CC04-4590-AFC9-704A9063FA2A		16/12/2020	$0.00	$159.00		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	C00563	16/12/2020	ZORAIDA BLANCAS OLVERA	BAOZ780113BD9	0019129029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	R1	2217443F-8714-4A8E-BE78-E482E553F2C9		16/12/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00564	16/12/2020	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	MUMM770418U20	0029088829 002	GP MANUEL MUÑOZ MARTINEZ, Folio Pago: 319 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS INTERNATIONAL MOD. 2008 CON NUM. DE INVENTARIO UPFIM-RECMAT-BUS-. GP MANUEL MUÑOZ MARTINEZ, Folio Pago: 319)	R1	BF93E31D-9D8A-4FC8-BAE8-87D95004B828		16/12/2020	$0.00	$3,248.00		3000	355	355001		
DICIEMBRE	0190628832	C00565	16/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0029990573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CF90A480-855B-43EE-BEA5-FA8B9118F0D0		16/12/2020	$0.00	$400.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00565	16/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0029990573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E8232A74-D4A6-4294-B57F-11FB87C65879		16/12/2020	$0.00	$252.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00565	16/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	0029990573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E8D73DC0-1B25-4CAE-9240-1CCF2DAD3065		16/12/2020	$0.00	$40.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00566	16/12/2020	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	HEMR890522MA8	0029993721 002	GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 320 (I.P. PAGO, 40% CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA ESCOLAR EJER. 2020. GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 320)	R1	B1D8D3E5-F89F-4F7C-944F-1B968225016C		16/12/2020	$0.00	$25,440.00		3000	331	331002		
DICIEMBRE	0190628832	C00567	16/12/2020	ESTEFANY LEON SANCHEZ	LESE921021I6A	0029895450 072	GP ESTEFANY LEON SANCHEZ, Folio Pago: 321 (I.P. PAGO, MATERIAL PARA LABORES DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD P. GP ESTEFANY LEON SANCHEZ, Folio Pago: 321)	R1	2539D4C0-92DD-4821-8791-81D5B8B83C0A		16/12/2020	$0.00	$46,202.10		2000	216	216001		
DICIEMBRE	0190628832	C00568	16/12/2020	ELENA PEREZ CALLEJAS	PECE651107LB3	0030041977	GP ELENA PEREZ CALLEJAS, Folio Pago: 322 (I.P. PAGO, UNIFORMES DE TAEKWONDO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN DEPORTES DE COMBATE REPRESENTANDO A. GP ELENA PEREZ CALLEJAS, Folio Pago: 322)	R1	AAA15700-8318-4AFC-920A-71838DC20883		16/12/2020	$0.00	$16,240.00		2000	271	271001		
DICIEMBRE	0190628832	D00227	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0033390006	SUB REINTEGRO, POR PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020 (SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS, POR PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE NOV-2020.)	D4			17/12/2020	$24,351.48	$0.00	0190563250					
DICIEMBRE	0190628832	D00228	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0033390009	SUB REINTEGRO, POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020 (SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS, POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE NOV-2020.)	D4			17/12/2020	$24,351.48	$0.00	0190563250					
DICIEMBRE	0190628832	D00233	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0090735004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 16-12-2020, JULIO 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 16-12-2020 JULIO 2020.)	D4			17/12/2020	$370,831.06	$0.00	0115843073					
DICIEMBRE	0190628832	D00295	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0090795006	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO POR RETENCIONES DE ISR NOMINA (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO POR RETENCIONES DE ISR NOMINA)	R3			17/12/2020	$0.00	$4,406.77	0190563250					
DICIEMBRE	0190628832	C00569	17/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3614622	GP Folio: 89 (I.P. PAGO DEL IMPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 89)	R14	AAA15700-8318-4AFC-920A-71838DC20883		17/12/2020	$0.00	$94,609.00		3000	398	398001		
DICIEMBRE	0190628832	D00258	18/12/2020	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC	SMI760922FP9	0072790012	I.P. PAGO A SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC (NO PROCEDIO EL PAGO) (I.P. PAGO A SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC (NO PROCEDIO EL PAGO))	R7			18/12/2020	$0.00	$14,600.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00575	18/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	3062180	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 328 (I.P. PAGO, SEGURO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2018 INVENTARIO UPFIM-017-CAM-0004 DE LA UNIVERSI. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 328)	R1	9A5DFA6C-BCA8-4F25-81FA-A54DAF4E6C23		18/12/2020	$0.00	$13,054.78		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00576	18/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	3089845	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 329 (I.P. PAGO, SEGURO PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2014, INVENTARIO UPFIM-RECMAT-AUT-0003 DE LA UNIVE. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 329)	R1	40916753-9030-4B0E-BDA5-E147F27ECFFC		18/12/2020	$0.00	$6,146.19		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00577	18/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	3105729	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 330 (I.P. PAGO, SEGURO PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018, NUM. DE INVENTARIO UPFIM-017-AUT-0007 DE LA U. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 330)	R1	8C4F5217-CB61-4DC3-B3EA-C394F0AADDC6		18/12/2020	$0.00	$8,075.39		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00578	18/12/2020	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	HUJA820908KX6	0030532155	GP ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL, Folio Pago: 331 (I.P. DEVENGADO, CONFERENCIA PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPFIM. GP ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL, Folio Pago: 331)	R1	A24D87F7-16E7-410D-80A8-F2568EDA7249		18/12/2020	$0.00	$4,640.00		3000	383	383001		
DICIEMBRE	0190628832	C00579	18/12/2020	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	0030550200	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 332 (I.P. PAGO, ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE REUNION DEL RECTOR CON PERSONAL DE SERVS. GENERALES, CAMPO Y. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 332)	R1	5848SE6B-6542-4579-9EB3-8A947BEE0159		18/12/2020	$0.00	$4,594.01		2000	221	221001		
DICIEMBRE	0190628832	C00580	18/12/2020	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	0030551753	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D740A65D-869D-4A79-A902-789910D82BFC		18/12/2020	$0.00	$700.12		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00581	18/12/2020	FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ CUEVAS	VICF770124KH7	0030554047 072	GP FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ CUEVAS, Folio Pago: 333 (I.P. PAGO, CREACION Y TRANSMISION DE VENTO VIRTUAL INSTITUCIONAL DE FIN DE AÑO. GP FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ CUEVAS, Folio Pago: 333)	R1	57C62AE8-E9FC-4391-915F-3F211C2A5548		18/12/2020	$0.00	$58,000.00		3000	366	366001		
DICIEMBRE	0190628832	C00582	18/12/2020	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	PEMJ810430C31	0030556852 002	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 334 (I.P. PAGO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE FIN DE AÑO. GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 334)	R1	0BCE2C67-31FC-465E-93FF-575318978153		18/12/2020	$0.00	$7,540.00		3000	329	329001		
DICIEMBRE	0190628832	E00466	18/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	4274919	REINTEGRO ECONOMIAS ING. PROPIOS (I.P. REINTEGRO ECONOMIAS ING. PROPIOS EJERCICIOS 2012, 2014, 2015 Y 2016 DE UPFIM)	R19			18/12/2020	$0.00	$344,373.77						
DICIEMBRE	0190628832	C00628	18/12/2020	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	0022353066	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 362 (I.P. PAGO, AVENA Y SEMILLA DE ALFALFA PARA SIEMBRA EN CAMPO EXPERIMENTAL DE UPFIM. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 362)	R1	55D187A3-06D0-6B4C-8632-7A2809AB292E		18/12/2020	$0.00	$41,000.00		2000	231	231001		
DICIEMBRE	0190628832	C00633	18/12/2020	INVEPY ASOCIADOS, SC	IAS160414BA2	0022353078	GP INVEPY ASOCIADOS, SC, Folio Pago: 367 (I.P. PAGO, PUBLICACION DE LIBRO COLECTIVO PARA INVESTIGACION "LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LATINOA. GP INVEPY ASOCIADOS, SC, Folio Pago: 367)	R1	4E20305B-2470-44F5-B1BE-C1EBAD4F5546		18/12/2020	$0.00	$2,700.00		3000	361	361002		
DICIEMBRE	0190628832	D00257	21/12/2020	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC	SMI760922FP9	0021835012	I.P. PAGO DEVUELTO, SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC (I.P. PAGO DEVUELTO SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC)	D7			21/12/2020	$14,600.00	$0.00						
DICIEMBRE	0190628832	D00268	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0086079014	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, AUINALDO 20 DIAS. (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, AUINALDO 20 DIAS.)	R3			21/12/2020	$0.00	$2,432,680.71	0190563250					
DICIEMBRE	0190628832	D00229	22/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0087035004	REINTEGRO A ING. PROPIOS, PAGO GERARDO ESPINOSA ESPINOSA DEL 30-01-2020 (SUB REINTEGRO A ING. PROPIOS, PAGO GERARDO ESPINOSA ESPINOSA DEL 30-01-2020.)	D4			22/12/2020	$1,400.00	$0.00	0190563250					
DICIEMBRE	0190628832	C00583	22/12/2020	ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO	ROBA800309586	0059059014	GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 335 (I.P. PAGO, DIFUSION Y TRANSMISION DE EVENTO VIRTUAL INSTITUCIONAL DE FIN DE AÑO. GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 335)	R1	F80CFE73-4979-444D-88A5-71CB4F71D228		22/12/2020	$0.00	$13,000.12		3000	362	362001		
DICIEMBRE	0190628832	C00584	23/12/2020	SNAP IN DATA SA DE CV	SID0901299G2	0031227208 002	GP SNAP IN DATA SA DE CV, Folio Pago: 336 (I.P. PAGO, RENOVACION DEL ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD POR UN AÑO. GP SNAP IN DATA SA DE CV, Folio Pago: 336)	R1	752078FA-DE38-4FE5-A406-E8F157FFF0D8		23/12/2020	$0.00	$61,879.52		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00585	23/12/2020	CENTRAL LG KARGA S A DE C V	CLK0906041ZA	0031228619 030	GP CENTRAL LG KARGA S A DE C V, Folio Pago: 337 (I.P. PAGO, LICENCIA TEAMVIEWER POR UN AÑO SOFTWARE DE GESTION REMOTA. GP CENTRAL LG KARGA S A DE C V, Folio Pago: 337)	R1	A1959930-B883-45CB-A13C-FCAC2000229E		23/12/2020	$0.00	$48,456.88		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00586	23/12/2020	CENTRAL LG KARGA S A DE C V	CLK0906041ZA	0031229677 030	GP CENTRAL LG KARGA S A DE C V, Folio Pago: 338 (I.P. PAGO, ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE SOPORTE TECNICO. GP CENTRAL LG KARGA S A DE C V, Folio Pago: 338)	R1	1A502B86-CAB8-4FD5-AAD2-70FD7AA8EF7C		23/12/2020	$0.00	$87,481.84		2000	294	294001		
DICIEMBRE	0190628832	C00587	23/12/2020	DIGITNOW MEXICO S DE R L DE C V	DME1710036A3	0031231885 002	GP DIGITNOW MEXICO S DE R L DE C V, Folio Pago: 339 (I.P. PAGO, ADQUISICION DE LICENCIA OFFICE 365 POR UN AÑO. GP DIGITNOW MEXICO S DE R L DE C V, Folio Pago: 339)	R1	E16EF874-FF4F-4A70-8A20-6AF709CF65C3		23/12/2020	$0.00	$92,376.46		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00588	23/12/2020	ADVANCED RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	ARA020424235	0040844123	GP ADVANCED RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (I.P. DEVENGADO, ADQUISICION DE LICENCIA GENEXUS FULL TECHNOLOGY, POR UN AÑO. GP ADVANCED RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340)	R1	308E5F0A-F814-48EF-87D4-23AAD88467FD		23/12/2020	$0.00	$116,888.00		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00589	23/12/2020	GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV	GEE140311US2	0040844135	GP GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV, Folio Pago: 341 (I.P. PAGO, LICENCIA RENOVACION FW SOPHOS XG 330 ENTERPRICEGUARD POR UN AÑO. GP GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV, Folio Pago: 341)	R1	42232F36-CB11-46CB-B76F-265332817F6A		23/12/2020	$0.00	$79,245.40		3000	333	333001		
DICIEMBRE	0190628832	C00590	23/12/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151	0050401012	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342 (I.P. PAGO, CAPACITACION PARA DOCENTES DE UPFIM. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342)	R1	F81D1189-D1DD-43A9-ADAF-14D99EB0373		23/12/2020	$0.00	$8,000.00		3000	334	334001		
DICIEMBRE	0190628832	C00591	23/12/2020	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA840915EG5	0050401048	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 343 (I.P. PAGO, ARTICULOS PROMOCIONALES (PINES UPFIM). GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 343)	R1	7FA8844A-3415-4383-904A-2AD8E5082EEC		23/12/2020	$0.00	$5,001.92		3000	362	362001		
DICIEMBRE	0190628832	C00629	23/12/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151		GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 363 (I.P. PAGO, CAPACITACION PARA DOCENTES DE UPFIM. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 363)	R7			23/12/2020	$0.00	$8,000.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00630	23/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	1834072	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 364 (I.P. PAGO, SEGURO DE CAMIONETA NISSAN URVAN MODELO 2019, NUM DE INVENTARIO UPFIM-018-MJP-0003. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 364)	R1	1AB1E41A-9EDF-430F-A315-87352EC8520A		23/12/2020	$0.00	$15,140.87		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	E00468	23/12/2020	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC	SMI760922FP9	0050461035	XXII CONGRESO NACIONAL DE ING. ESTRUCTURAL PARA DOCENTES DE UPFIM. (I.P. GASTOS A COMPROBAR, XXII CONGRESO NACIONAL DE ING. ESTRUCTURAL PARA DOCENTES DE UPFIM.)	R1	3408A27A-CFE3-4307-A1D4-F9A3856FE4FF		23/12/2020	$0.00	$9,600.00		3000	383	383001		
DICIEMBRE	0190628832	C00632	23/12/2020	CENTRAL LG KARGA S A DE C V	CLK0906041ZA	0031230525 030	GP CENTRAL LG KARGA S A DE C V, Folio Pago: 366 (I.P. PAGO, ADQUISICION DE SERVIDOR NAS. GP CENTRAL LG KARGA S A DE C V, Folio Pago: 366)	R1	E1745C4C-7C72-41C4-A349-EAD4BA336E07		23/12/2020	$0.00	$18,952.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0190628832	100388	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADER	UPF050711C50	0165801135 072	I.P. MINISTRACION DE CIMMYT 2020, FAC. 129204 DEL 22-12-2020. (I.P. MINISTRACION DE CIMMYT 2020, FAC. 129204 DEL 22-12-2020.)	D11			29/12/2020	$85,000.00	$0.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00592	29/12/2020	HERBERTO LOPEZ ANGELES	LOAH770709B49	0031845139 002	GP HERBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Pago: 344 (I.P. PAGO, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA UPFIM, CONTRATO PREST-SERV-UPFIM-CP-02-20. GP HERBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Pago: 344)	R1	2D1D1F7C-4483-11EB-8308-00155D014009		29/12/2020	$0.00	$70,000.00		3000	359	359001		
DICIEMBRE	0190628832	C00593	29/12/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227915	0010549032	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 345 (I.P. PAGO, CARETAS FACIALES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QUE LABORA DE MANERA PRESENCIAL. GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 345)	R1	AE1A8606-0FFF-4AD2-8838-08A6F7ACE824		29/12/2020	$0.00	$4,582.00		2000	272	272001		
DICIEMBRE	0190628832	C00594	29/12/2020	JUAN JUAREZ SANCHEZ	JUSJ660328PI4	0031848276	GP JUAN JUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 346 (I.P. PAGO, SUMINISTROS PARA EL AREA DE ATENCION MEDICA Y DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP JUAN JUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 346)	R1	AAA13CA9-B307-4217-9C78-EE724C0E2E17		29/12/2020	$0.00	$11,955.00		2000	254	254001		
DICIEMBRE	0190628832	C00595	29/12/2020	GIOVANELE SA DE CV	GIO110816L33	0010549064	GP GIOVANELE SA DE CV, Folio Pago: 347 (I.P. PAGO, SER. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS DE LA DIREC. DE PLANEACION, VI. GP GIOVANELE SA DE CV, Folio Pago: 347)	R1	E23C783F-8823-4F13-9CAD-57CA1C01131B		29/12/2020	$0.00	$29,999.99		3000	353	353001		
DICIEMBRE	0190628832	C00596	29/12/2020	ARTURO MACIAS TRUJILLO	MATA701018TT7	0010549079	GP ARTURO MACIAS TRUJILLO, Folio Pago: 348 (I.P. PAGO, MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LOS ACTIVOS BIOLOGICOS DEL AREA PECUARIA DE LA INSTITUCION. GP ARTURO MACIAS TRUJILLO, Folio Pago: 348)	R1	329233F3-A873-48E1-9ED2-902D332AC745		29/12/2020	$0.00	$39,391.16		2000	253	253001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	908902CD-75F7-46AD-BC33-16F5AF89F306		29/12/2020	$0.00	$327.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	00ADE12E-88FE-4D06-993D-36F3892A1A28		29/12/2020	$0.00	$280.23		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	27300C4B-F598-4295-B8B5-1C029BD9C82D		29/12/2020	$0.00	$335.60		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	9F437172-4289-4B30-A175-C598DC58B99B		29/12/2020	$0.00	$333.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AEB55895-0EDC-4087-BDFF-FC19863413FF		29/12/2020	$0.00	$334.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7B28D58D-D307-4048-BE17-8CADFB2095FF		29/12/2020	$0.00	$339.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4D8B6A7-7540-4345-A293-E8078B532A13		29/12/2020	$0.00	$334.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	0CC0B82C-C0B9-4E0A-872D-8822B8BA2076		29/12/2020	$0.00	$334.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00597	29/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010549091	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	R1	0E352F64-831F-4855-952E-2A8855189582		29/12/2020	$0.00	$800.12		2000	261	261001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T024

UNIVERSIDA[redacted]CNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
MOVIMIENTOS
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DICIEMBRE	0190628832	C00598	29/12/2020	HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA	ROEH690522BW4	0031908162 002	GP HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA, Folio Pago: 349 (I.P. DEVENGADO, LAMPARAS PARA ILUMINACION EXTERNA DE UPFIM Y DE LA U. ACADEMICA DE METZTITLAN.. GP HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOSA, Folio Pago: 349)	R1	D9E76706-2E1C-41C4-A3BB-6C8AD640C41D		29/12/2020	$0.00	$33,120.13		2000	246	246001		
DICIEMBRE	0190628832	C00599	30/12/2020	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	HEMR690522MA6	0031934333 002	GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350 (I.P. PAGO, 30% CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA ESCOLAR POR EL EJERCICIO 2020.. GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350)	R1	5560C7AA-8514-4F18-B3A9-48D67D0F96FC		30/12/2020	$0.00	$19,080.00		3000	331	331002		
DICIEMBRE	0190628832	C00600	30/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0085702013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5F7002D7-990A-4B5B-B741-5BA1C1A4472E		30/12/2020	$0.00	$689.60		2000	211	211001		
DICIEMBRE	0190628832	C00601	30/12/2020	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	MUMM770418U20	0031935317 002	GP MANUEL MUÑOZ MARTINEZ, Folio Pago: 351 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO A VEHICULO, SERVICIO MAYOR Y AFINACION, NISSAN TIIDA MODELO 2013 BLANCO PLA. GP MANUEL MUÑOZ MARTINEZ, Folio Pago: 351)	R1	D35A634F-94FB-489F-8D95-2141CB35DEBF		30/12/2020	$0.00	$4,779.20		3000	355	335001		
DICIEMBRE	0190628832	C00602	30/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0031935665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAA1DAC2-F831-4523-8DA0-45848D016103		30/12/2020	$0.00	$1,278.00		3000	355	335001		
DICIEMBRE	0190628832	C00604	30/12/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227915	0085702086	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA , Folio Pago: 352 (I.P. PAGO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE UPFIM. GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA , Folio Pago: 352)	R1	0E36AE60-BFB8-40C0-9095-39CBC8EC702		30/12/2020	$0.00	$17,220.00		2000	249	249001		
DICIEMBRE	0190628832	C00605	30/12/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM880706UD4	0031937361 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 353 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO A VEHICULO SERVICIO GENERAL, FORD IKON MOD. 2007 PLACAS HRP085A NO. INVENT. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 353)	R1	AAA1D090-D914-4158-8EB2-EFD41FB05030		30/12/2020	$0.00	$9,861.00		3000	355	335001		
DICIEMBRE	0190628832	C00606	30/12/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM880706UD4	0031937712 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 354 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERVICIO GENERAL, TOYOTA HILUX METZTITLAN 2013, PLACAS HRP092A. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 354)	R1	AAA1CDE5-1E98-4DC1-95DC-FE1A12C88864		30/12/2020	$0.00	$5,811.60		3000	355	335001		
DICIEMBRE	0190628832	C00607	30/12/2020	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM880706UD4	0031938108 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 355 (I.P. PAGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SERVICIO GENERAL FORD BLANCA F150 MOD. 2007 PLACAS HT5817E.. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 355)	R1	AAA199AA-C015-4408-B9AB-7C5F3A303E71		30/12/2020	$0.00	$6,759.42		3000	355	335001		
DICIEMBRE	0190628832	C00608	30/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0032049468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F4F1C371-96A0-4533-901D-AE8D6A7D117E		30/12/2020	$0.00	$1,060.01		3000	355	335001		
DICIEMBRE	0190628832	C00609	30/12/2020	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0032050882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5F431181-0DF3-4304-A0D4-A4358D42615A		30/12/2020	$0.00	$2,249.98		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00610	30/12/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0091219061	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 356 (I.P. PAGO, MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE UPFIM.. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 356)	R1	B0BE85F6-A390-4DD5-BC55-0D7158B0E86		30/12/2020	$0.00	$450.00		2000	256	256001		
DICIEMBRE	0190628832	C00611	30/12/2020	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227915	0091219072	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA , Folio Pago: 357 (I.P. PAGO, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE UPFI. GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA , Folio Pago: 357)	R1	8F412FC1-59C9-4217-A50A-0C288D29A27F		30/12/2020	$0.00	$13,782.40		2000	216	216001		
DICIEMBRE	0190628832	C00612	30/12/2020	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0091219083	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 358 (I.P. PAGO, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA PERSONAL DE AREA PECUARIA Y CAMPO DE UPFIM.. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 358)	R1	963A2631-14F6-4A06-A9E2-8AD356E2584D		30/12/2020	$0.00	$7,340.00		2000	272	272001		
DICIEMBRE	0190628832	C00613	30/12/2020	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0091219096	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 359 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL COORDINADOR DE U. ACADEMICA DE METZTITLAN PARA TRASLADO A UP. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 359)	R1	B3A20CDD-1A84-4DE9-9413-AF881D13B1A1		30/12/2020	$0.00	$300.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00634	30/12/2020	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S C	CCE000927LY0	0071699024	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 368 (I.P. DEVENGADO, CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE REFOR. FISCALES AL PERSONAL DE AREA DE SPIA. ADMVA.. GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 368)	R1	2661E448-0665-4461-B396-28C94AC8BE87		30/12/2020	$0.00	$16,900.01		3000	334	334001		
DICIEMBRE	0190628832	C00635	30/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	0091219126	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 369 (I.P. DEVENGADO, SEGURO DE CAMIONETA NISSAN URVAN MOD. 2019 NUM DE INVENTARIO UPFIM-018-HJP-0002 PLAC. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 369)	R1	1AB1E41A-9EDF-43DF-A315-87352EC8520A		30/12/2020	$0.00	$15,140.67		3000	345	345001		
DICIEMBRE	0190628832	C00636	30/12/2020	EQUIPAR S A DE C V	EQU861104AT1	0027305012	GP EQUIPAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (I.P. PAGO, SUSTANCIAS QUIMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE UPFIM.. GP EQUIPAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 370)	R1	DAF3C92F-D8FF-43C1-B1A7-4449E8ED6748		30/12/2020	$0.00	$26,102.47		2000	251	251001		
DICIEMBRE	0190628832	C00643	30/12/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOA7205183Y1	0085702024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5BD0E63D-E7BA-11EA-BABE-00155D014007		30/12/2020	$0.00	$4,794.00		3000	361	361002		
DICIEMBRE	0190628832	C00644	30/12/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ ORTEGA	ROOA7205183Y1	0085702036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAA13E71-C02D-46CB-B827-9DFCA9EC7223		30/12/2020	$0.00	$2,558.96		3000	361	361002		
DICIEMBRE	0190628832	D00251	31/12/2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADEF	UPF050711CS0	0028027063	I.P. TRASPASO DE MINISTRACION DE CIMMYT 2020. (I.P. TRASPASO DE MINISTRACION DE CIMMYT 2020.)	R3			31/12/2020	$0.00	$85,000.00	0116207588					
DICIEMBRE	0190628832	C00603	31/12/2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA580111151		Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342 (I.P. PAGO, CAPACITACION PARA DOCENTES DE UPFIM.. Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342)	R7			31/12/2020	$0.00	-$8,000.00						
DICIEMBRE	0190628832	C00637	31/12/2020	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	0028027041	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 371 (I.P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE UPFIM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 371)	R1	2AB796DC-C1BB-4AE8-8D04-4A38FFB0816A		31/12/2020	$0.00	$19,957.00		2000	261	261001		
DICIEMBRE	0190628832	C00638	31/12/2020	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S A DE C V	SAB160307869	0032235017 036	GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (I.P. PAGO, CURSO DE CONTADI NOMINAS.. GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 372)	R1	B9A42014-C8BB-4F74-8C82-2789347BCC70		31/12/2020	$0.00	$8,916.00		3000	334	334001		
DICIEMBRE	0190628832	C00639	31/12/2020	STANDARD MACHINERY AND SUPPLY COMPANY S.A DE C.V	SMS410305052	0010361012	GP STANDARD MACHINERY AND SUPPLY COMPANY S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (I.P. PAGO, MOVIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE ING. CIVIL Y EN DISEÑO INDUSTRIAL A SUS REPE. GP STANDARD MACHINERY AND SUPPLY COMPANY S.A DE C.V, Folio Pago: 373)	R1	189F2748-1418-401C-9754-82495DF684DA		31/12/2020	$0.00	$17,000.00		3000	329	329001		
DICIEMBRE	0190628832	C00640	31/12/2020	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V	CSI000905MZ6	0032448755 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 374 (I.P. PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIAL POR PROCESO DE SANITIZACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DE U. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 374)	R1	657EE24F-5626-4057-8EBE-CE44083A9ED6		31/12/2020	$0.00	$142,727.73		3000	358	358001		
DICIEMBRE	0190628832	C00641	31/12/2020	EQUIPAR S A DE C V	EQU861104AT1	0040734095	GP EQUIPAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (I.P. PAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANALIZADOR BIOQUIMICO MARCA YS. GP EQUIPAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375)	R1	994BF38E-84D4-4844-8387-8C8E1288A472		31/12/2020	$0.00	$26,100.00		3000	357	357001		
DICIEMBRE	0190628832	C00642	31/12/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0090109014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)	R1	46E7C008-6A2E-4114-89CC-2E515993E800		31/12/2020	$0.00	$1,178.78		2000	256	256001		
DICIEMBRE	0190628832	D00276	31/12/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	0040734082	TRANSFERENCIA (I.P. PAGO DE DIANA LIZETH JUAREZ CANO)	R7			31/12/2020	$0.00	$1,473.99						
DICIEMBRE	0190628832	D00277	31/12/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	JUCD731203P95	8424678428	I.P. RENTEGRO DE DIANA LIZETH JUAREZ CANO (I.P. RENTEGRO DE DIANA LIZETH JUAREZ CANO)	D7			31/12/2020	$1,473.99	$0.00						
DICIEMBRE	0190628832	D00278	31/12/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.)	R8			31/12/2020	$0.00	$4,324.56						
DICIEMBRE	0190628832	D00278	31/12/2020	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	1398458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. (I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.)	R9			31/12/2020	$0.00	$891.92						
DICIEMBRE	0190628832	D00279	31/12/2020	DIANA LIZETH JUAREZ CANO	BBA830831LJ2	0040734106	INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAL Y COFFEE BREAK DE INVITADOS Y ASISTENTES A JUNTAS DE GOBIERNO. (I.P. DEVENGADO, INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAL Y COFFEE BREAK DE INVITADOS Y ASISTENTES A JUNTAS DE GOBIERNO)	R1	72999BC9-3EB3-4A60-B88F-83A55350BEBC		31/12/2020	$0.00	$12,385.30		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0190628832	C00646	31/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010361048	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	R1	76FD9460-13CD-479D-86EC-C08D1DEA19E6		31/12/2020	$0.00	$1,310.00		3000	355	355001		
DICIEMBRE	0190628832	C00647	31/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010361059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	R1	058DCE35-DC58-4392-9810-038D1DEAD2A3		31/12/2020	$0.00	$1,600.00		3000	355	355001		
DICIEMBRE	0190628832	C00648	31/12/2020	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH6909049F5	0010361070	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	R1	402C207B-4557-4D45-8000-9283E989923A		31/12/2020	$0.00	$4,360.00		3000	355	355001		
DICIEMBRE	0190628832	I00374	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0119698885 014	MINISTRACION DE NOV-2020, FAC. 128955 DEL 5-11-2020 (PROFEXCE 2020 MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.)	D1			01/12/2020	$455.40	$0.00						
DICIEMBRE	0190628832	I00375	21/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	0119698885 014	MINISTRACION DE NOV-2020, FAC. 128955 DEL 5-11-2020 (PROFEXCE 2020 MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.)	D1			21/12/2020	$139,115.68	$0.00						
DICIEMBRE	0190628735	I00362	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (INCREMENTO MATRICULA. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$1.66	$0.00						
DICIEMBRE	0190628905	I00363	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (PEF 2011. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$0.84	$0.00						
DICIEMBRE	0190878216	I00364	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (FONDO RESERVA. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$0.18	$0.00						
DICIEMBRE	0191891928	I00365	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (FADOEES 2012. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$1.68	$0.00						
DICIEMBRE	0197045271	I00366	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (SEDAGRO. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$0.10	$0.00						
DICIEMBRE	0100428353	I00367	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. (BANOBRAS. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$1.57	$0.00						
DICIEMBRE	0106054749	I00368	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. (FECOS. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$1.29	$0.00						
DICIEMBRE	0106793002	I00370	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DEDICIEMBRE 2020. (NANO-SUN. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$3.14	$0.00						
DICIEMBRE	0106011470	I00369	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (DYA ETAPA 2. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$0.32	$0.00						
DICIEMBRE	0108263507	I00371	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. (PRODEP 2015. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$0.28	$0.00						
DICIEMBRE	0108263507	E00396	08/12/2020	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702KX5	0028565288 002	EQUIPO PORTATIL (PRODEP 15. EQUIPO PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO)	R1	18B321D6-6C89-4861-8BAD-F8BCA41FA5A2		08/12/2020	$0.00	$40,000.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	E00397	08/12/2020	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702KX5	0028566061 002	EQUIPO PORTATIL (PRODEP 15. EQUIPO PORTATIL PARA PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO)	R1	98AD2508-EDF8-4389-A5A0-E30A5B8626D1		08/12/2020	$0.00	$40,000.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	E00398	08/12/2020	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702KX5	0028567152 002	EQUIPO PORTATIL (PRODEP 15. EQUIPO PORTATIL PARA PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO)	R1	D06188C0-F358-4980-A298-B63C6709250F		08/12/2020	$0.00	$40,000.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	D00249	08/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGOB NC 00	PRODEP 15. VENTA DE FONDOS DE INVERSION (PRODEP 15. VENTA DE FONDOS DE INVERSION)	D5			08/12/2020	$150,000.22	$0.00	0108263507					
DICIEMBRE	0108263507	E00399	18/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0023935012	REEMBOLSO POR COMPRA DE PROYECTO PRODEP 2019 (REEMBOLSO POR COMPRA DE PROYECTO PRODEP 2019)	R1	8C5A7708-708C-4412-949D-10793FDE237D		18/12/2020	$0.00	$7,673.00		2000	246	246002		
DICIEMBRE	0108263507	E00400	18/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0023935023	REEMBOLSO POR COMPRA DE PROYECTO PRODEP 2019 (PRODEP 15. REEMBOLSO POR COMPRA DE PROYECTO PRODEP 2019.)	R1	21184111-B4C1-584D-A518-EB7F78048610		18/12/2020	$0.00	$1,399.00		2000	214	214001		
DICIEMBRE	0108263507	E00441	18/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0023935046	MULTIFUN-BRTOHER (PRODEP 15. REEMBOLSO POR COMPRA DE MULTIFUN-BRTOHER)	R1	0F72873D-E48D-1741-888E-50F8EEA88852		18/12/2020	$0.00	$3,956.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	E00472	18/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0023935034	2 TAPETES ANTIESTATICOS (PRODEP 15. REEMBOLSO COMPRA DE 2 TAPETES ANTIESTATICOS)	R1	8E55DA84-88A7-4B05-B46A-A014EA559654		18/12/2020	$0.00	$8,932.52		2000	256	256001		
DICIEMBRE	0108263507	E00473	18/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0023935069	PIZARRON BLANCO (PRODEP 15. REEMBOLSO POR COMPRA DE PIZARRON BLANCO. FAC. ROSE47D7835B)	R1	F0EA86C8-D484-FF40-B810-B8E52AF37009		18/12/2020	$0.00	$1,049.00		5000	511	511001		
DICIEMBRE	0108263507	D00250	23/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BBVAGOB NC 00	PRODEP 15. VENTA DE FONDOS DE INVERSION (PRODEP 15. VENTA DE FONDOS DE INVERSION)	D5			23/12/2020	$500,008.68	$0.00	0108263507					
DICIEMBRE	0108263507	E00442	23/12/2020	CECILIA GARCIA GONZALEZ	GAGC761126SN9	0031214510 002	REACTIVOS QUIMICOS ORGANICOS. FAC. 2078 DEL 19-12-2020 (PRODEP 15. REACTIVOS QUIMICOS ORGANICOS. FAC. 2078 DEL 19-12-2020)	R1	F156CE0D-7B13-4A3E-8BE3-5F90093F158F		23/12/2020	$0.00	$19,883.56		2000	215	215001		
DICIEMBRE	0108263507	E00443	23/12/2020	CECILIA GARCIA GONZALEZ	GAGC761126SN9	0031218918 002	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE LABORATORIO, CAJAS PETRI (PRODEP 15. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE LABORATORIO, CAJAS PETRI)	R1	63464BC4-3D88-4A30-9A18-1EA3FF286B1B		23/12/2020	$0.00	$2,752.68		2000	255	255001		
DICIEMBRE	0108263507	E00483	23/12/2020	EL CRISOL, S.A. DE C.V	CRI880702M43	GUIA 1112980	GASTOS A COMPROBAR (PRODEP 15. GASTOS A COMPROBAR DRA. JUDITH CALLEJAS HERNANDEZ)	R1	8AB05288-1D08-4018-9254-2346E3095E5A		23/12/2020	$0.00	$3,094.30		2000	251	251001		
DICIEMBRE	0108263507	E00484	23/12/2020	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI880702M43	GUIA 1129689	GASTOS A COMPROBAR (PRODEP 15. GASTOS A COMPROBAR DRA. JUDITH CALLEJAS HERNANDEZ)	R1	7842140D-33EC-4835-9F0C-D0F9100A2858		23/12/2020	$0.00	$779.45		2000	255	255001		
DICIEMBRE	0108263507	E00474	30/12/2020	JUDITH CALLEJAS HERNANDEZ	CAHJ810506JZ8	0025532047	TABLET SAMSUNG (PRODEP 15. REEMBOLSO POR COMPRA DE TABLET SAMSUNG)	R1	1E743600-EEFE-4898-A829-EC93BCAD84EA		30/12/2020	$0.00	$13,500.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	E00475	30/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0025532058	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. (PRODEP 15. REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO)	R1	91050308-6080-43C2-A8F2-41E9EE911989		30/12/2020	$0.00	$3,022.00		2000	294	294001		
DICIEMBRE	0108263507	E00476	30/12/2020	PABLO HERNÁNDEZ NAVA	HENP7411131V6	0025532089	SILLAS SECRETRALES Y EJECUTIVA (PRODEP 15. REEMBOLSO COMPRA DE SILLAS SECRETRALES Y EJECUTIVA)	R1	391C9C58-273B-B148-A254-D18F9944A42D		30/12/2020	$0.00	$10,298.00		5000	511	511001		
DICIEMBRE	0108263507	E00477	30/12/2020	ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V	AME051208JD9	0091219013	SUMINISTROS DE LABORATORIO Y EQUIPO DE EXPERIMENTACION. (PRODEP 15. SUMINISTROS DE LABORATORIO Y EQUIPO DE EXPERIMENTACION.)	R1	0B73302F-11D3-43EC-80E6-8920247B8679		30/12/2020	$0.00	$30,659.98		2000	251	251001		
DICIEMBRE	0108263507	E00478	30/12/2020	CENTRAL LG KARGA S.A DE C.V	CLK0906041ZA	0032060102 030	LAPTOP, TABLET, NOBREAK Y BACKPACK (PRODEP 15. EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP, TABLET, NO BREAK Y BACK PACK)	R1	5A8D1800-6A10-488A-A4F9-6314952FB385		30/12/2020	$0.00	$38,452.84		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	E00478	30/12/2020	CENTRAL LG KARGA S.A DE C.V.	CLK0906041ZA	0032060102 030	LAPTOP, TABLET, NOBREAK Y BACKPACK (PRODEP 15. EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP, TABLET, NO BREAK Y BACK PACK)	R1	5A8D1800-6A10-488A-A4F9-6314952FB385		30/12/2020	$0.00	$1,278.00		2000	211	211001		
DICIEMBRE	0108263507	E00479	31/12/2020	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	SAZE761024MV6	0032383960	REFRIGERADOR (PRODEP 15 REEMBOLSO, REFRIGERADOR COMO EQUIPO DE EXPERIMEN P/ CONSER. DE MUESTRAS FAC. 3012SA 1107)	R1	BE998567-83F8-451E-B15E-783A8E78FF5D		31/12/2020	$0.00	$7,200.12		5000	519	519001		
DICIEMBRE	0108263507	E00480	31/12/2020	CENTRAL LG KARGA S.A DE C.V	CLK0906041ZA	0032447875 030	TELEFONO MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO. FAC. A746 (PRODEP 15. TELEFONO MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO. FAC. A746)	R1	05A28431-5AD4-4FD3-A825-9DF38CB58849		31/12/2020	$0.00	$9,000.00		5000	565	565001		
DICIEMBRE	0108263507	E00481	31/12/2020	CENTRAL LG KARGA S.A DE C.V	CLK0906041ZA	0032448515 030	MONITOR LED 24" MARCA BENQ. FAC. 745 (PRODEP 15. MONITOR LED 24" MARCA BENQ. FAC. 745)	R1	3060888B-0C6A-4206-AB15-50EF7CFC372E		31/12/2020	$0.00	$4,263.84		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0108263507	E00482	31/12/2020	CENTRAL LG KARGA S.A DE C.V	CLK0906041ZA	0032448042 030	TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO MARCA DELL. FAC. 744 (PRODEP 15. TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO MARCA DELL. FAC. 744)	R1	3060888B-0C6A-4206-AB15-50EF7CFC372E		31/12/2020	$0.00	$536.16		2000	294	294001		
DICIEMBRE	0109685919	I00372	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. (MODUCEL II. INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$1.18	$0.00						
DICIEMBRE	0112665018	D00253	04/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0014006005	TRASPASO POR COMPLETO DE REINTEGRO A TESOFE. RENDIMIENTOS EJERCICIO 2019 (I.P. TRASPASO POR COMPLETO DE REINTEGRO A TESOFE. RENDIMIENTOS EJERCICIO 2019.)	D2			04/12/2020	$0.12	$0.00	0190628832					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO (ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD)	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DICIEMBRE	0112865018	E00455	04/12/2020	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SAT970701NN3	0020ABWF233855810496	SUB. FED. 2019, REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA UPFIM, CORRESPONDIENTE AL EJER. 2019 (SUB. FED. 2019, REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA UPFIM, CORRESPONDIENTE AL EJER. 2019.)	R11			04/12/2020	$0.00	$1,581,011.74						
DICIEMBRE	0112865018	E00456	04/12/2020	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SAT970701NN3	0020ABWV601055653438	SUB. FED. 2019. REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR REC. NO EJERCIDOS POR UPFIM, EJER. 2019. (SUB. FED. 2019, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR REC. NO EJERCIDOS POR UPFIM, EJER. 2019.)	R11			04/12/2020	$0.00	$8,241.00						
DICIEMBRE	0112802338	I00373	01/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. (SEDATU, INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.)	D13			01/12/2020	$0.14	$0.00						
DICIEMBRE	0114061144	E00457	08/12/2020	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SAT970701NN3	0020ABWV461055655464	PFCE 2019 REINGRO POR RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PROGRAMA PFCE 2019. (PFCE 2019 REINGRO POR RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PROGRAMA PFCE 2019.)	R11			08/12/2020	$0.00	$50.00						
DICIEMBRE	0114061144	E00458	08/12/2020	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SAT970701NN3	0020ABWF813855816415	PFCE 2019 REINTEGRO POR CAPITAL NO EJERCIDO EN EL PFCE 2019. (PFCE 2019 REINTEGRO POR CAPITAL NO EJERCIDO EN EL PFCE 2019.)	R11			08/12/2020	$0.00	$159.41						
DICIEMBRE	0114061144	D00267	08/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0066455004	PFCE 2019 TRASPASO A INGRESOS PROPIOS POR CANCELACION DE LA CUENTA PFCE 2019. (PFCE 2019 TRASPASO A INGRESOS PROPIOS POR CANCELACION DE LA CUENTA PFCE 2019.)	R3			08/12/2020	$0.00	$0.09	0190828832					
DICIEMBRE	0114661591	I00379	11/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0141822593 002	MINISTRACION DE SERVS. PERSONALES DE DIC. 2020 FAC. 129189 DEL 1-12-2020 (SUB. ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVS. PERSONALES DE DIC- 2020.)	D1			11/12/2020	$874,597.78	$0.00						
DICIEMBRE	0114661591	I00380	11/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0141625474 002	MINISTRACION ESTATAL DE SERVS. PERSONALESY GASTOS DE OPERACION DE NOV- Y DIC 2020 FAC. 128951 Y 129189 DEL 3-11-2020 Y 1-12-2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERVS. PERSONALESY GASTOS DE OPERACION DE NOV. Y DIC. 2020.)	D1			11/12/2020	$254,821.00	$0.00						
DICIEMBRE	0114661591	I00381	11/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0141530111 002	SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA REC. ESTATAL DE NOVIEMBRE PARA SERV PERSONALES, REC. ESTATAL 2019 F.A.E. FAC. 128952 DEL 3-11-2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA REC. ESTATAL DE NOVIEMBRE PARA SERV. PERSONALES, REC. ESTATAL 2019 F.A.E.)	D1			11/12/2020	$1,045,122.16	$0.00						
DICIEMBRE	0114661591	D00242	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0073451007	MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE NOVIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE NOVIEMBRE 2020.)	R3			14/12/2020	$0.00	$1,045,122.16	0115843073					
DICIEMBRE	0114661591	D00243	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0073451010	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020.)	R3			14/12/2020	$0.00	$874,597.78	0190563250					
DICIEMBRE	0114661591	D00244	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0073451013	MINISTRACION ESTATAL DE NOVIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE NOVIEMBRE 2020.)	R3			14/12/2020	$0.00	$112,928.00	0190563250					
DICIEMBRE	0114661591	D00245	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0073451016	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2020.)	R3			14/12/2020	$0.00	$141,893.00	0190563250					
DICIEMBRE	0114661591	I00382	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0165207353 002	MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2020, FAC. 128951 DEL 3-11-2020 (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2020.)	D1			29/12/2020	$292,794.68	$0.00						
DICIEMBRE	0114661591	I00383	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0165214291 002	MINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA REC. ESTATAL DE DICIEMBRE PARA SERV. PERSONALES, REC. ESTATAL 2019 F.A.E. FAC. 129190 DEL 1-12-2020. (SUB. ESTATAL 2020, MINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA REC. ESTATAL DE DICIEMBRE PARA SERV. PERSONALES. REC. ESTATAL 2019 F.A.E.)	D1			29/12/2020	$1,540,707.19	$0.00						
DICIEMBRE	0114661591	I00384	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0165274981 002	MINISTRACION ESTATAL PARA SERVIS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2020 FAC. 128951 DEL 3-11-2020. (SUB. ESTATAL 2020. MINISTRACION ESTATAL PARA SERVIS. PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2020.)	D1			29/12/2020	$905,040.82	$0.00						
DICIEMBRE	0114661591	D00246	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0064879006	MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE DICIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE DICIEMBRE 2020.)	R3			29/12/2020	$0.00	$1,540,707.19	0115843073					
DICIEMBRE	0114661591	D00247	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0064879009	MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020.)	R3			29/12/2020	$0.00	$292,794.88	0190563250					
DICIEMBRE	0114661591	D00248	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0064879012	MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION ESTATAL DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2020.)	R3			29/12/2020	$0.00	$905,040.82	0190563250					
DICIEMBRE	0114745353	I00385	08/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0138538644 014	RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 FAC. 129191 DEL 01/12/2020 (SUB. FED. 2020 RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 FAC. 129191 DEL 01/12/2020)	D13			08/12/2020	$934.38	$0.00						
DICIEMBRE	0115843073	D00237	09/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0033515004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R3			09/12/2020	$0.00	$211,573.10	0190563250					
DICIEMBRE	0115843073	D00242	14/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0073451007	MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE NOVIEMBRE 2020. (SUB. ESTATAL 2020. TRASPASO DE MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE NOVIEMBRE 2020.)	D4			14/12/2020	$1,045,122.16	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0115843073	D00233	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0060735004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 16-12-2020 JULIO 2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 16-12-2020 JULIO 2020.)	R3			17/12/2020	$0.00	$370,831.06	0190828832					
DICIEMBRE	0115843073	D00234	17/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0060735007	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 16-12-2020 DE SEP-2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO RECLASIFICACION OF. UPFIM/RRHH/048/2020 DEL 16-12-2020 DE SEP-2020.)	R3			17/12/2020	$0.00	$381,992.20	0190563250					
DICIEMBRE	0115843073	D00235	22/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0061449017	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO DE CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO DE CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2020.)	R3			22/12/2020	$0.00	$383,271.45	0190563250					
DICIEMBRE	0115843073	D00236	28/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0013971004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.)	R3			28/12/2020	$0.00	$671,419.40	0190563250					
DICIEMBRE	0115843073	D00246	29/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0064879006	MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE DICIEMBRE 2020 (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION A LA CTA. REC. ESTATAL 2019 F.A.E. DE DICIEMBRE 2020.)	D4			29/12/2020	$1,540,707.18	$0.00	0114661591					
DICIEMBRE	0115978343	C00533	23/12/2020	MANUEL VARGAS TREJO	VATM780906M23	0012661078	GP MANUEL VARGAS TREJO. Folio Pago: 300 (PROFEXCE 2020 PAGO. PANTALLA SMART PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION Y EQUIDAD ED. GP MANUEL VARGAS TREJO. Folio Pago: 300)	R1	6D0A7AB2-3545-40A5-9E8B-0B48CA3D00E4		23/12/2020	$0.00	$54,890.01		5000	521	521001		
DICIEMBRE	0115978343	C00534	23/12/2020	MANUEL VARGAS TREJO	VATM780906M23	0012661090	GP MANUEL VARGAS TREJO. Folio Pago: 301 (PROFEXCE 2020 PAGO, PROYECTOR EPSON PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION Y EQUIDAD EDUC. GP MANUEL VARGAS TREJO. Folio Pago: 301)	R1	81B68DCF-3888-40AF-8D50-C04AD310207B		23/12/2020	$0.00	$24,950.00		5000	521	521001		
DICIEMBRE	0115978343	C00535	23/12/2020	MANUEL VARGAS TREJO	VATM780906M23	0040844012	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago. 302 (PROFEXCE 2020 PAGO, THINKCENTRE (EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO). PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDA. GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 302)	R1	B1E184AA-A2E3-4777-A85C-52ED69CBAAA0		23/12/2020	$0.00	$19,920.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0115978343	C00536	23/12/2020	MANUEL VARGAS TREJO	VATM780906M23	0040844023	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 303 (PROFEXCE 2020 PAGO. COMPUTADORA PORTATIL PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION Y EQUIDA. GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 303)	R1	E76CDFD1-34D0-49FD-B2A3-F8F4297C2185		23/12/2020	$0.00	$19,890.00		5000	515	515001		
DICIEMBRE	0115978343	C00653	30/12/2020	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR040630SJ1	0029532033	GP EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV. Folio Pago: 381 (PROFEXCE 2020 DEVENGADO, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA DE UPFIM.. GP EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV. Folio Pago: 381)	R1	04D090B4-D7FC-4010-BFDA-FC58318CC8D6		30/12/2020	$0.00	$2,870.00		2000	215	215001		
DICIEMBRE	0115978343	C00649	31/12/2020	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	MIP871216310	0032376610 002	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago. 377 (PROFEXCE 2020 PAGO, SILLONES INDIVIDUAL Y DE 3 PLAZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INLUSIO. GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 377)	R1	4DD1D468-3617-4901-8E08-7D4A62B20604		31/12/2020	$0.00	$10,000.00		5000	512	512001		
DICIEMBRE	0115978343	C00650	31/12/2020	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	MIP871216310	0032378325 002	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago. 378 (PROFEXCE 2020 PAGO. MESA DE CRISTAL DE CENTRO DE SALA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTVIDADES DE INCL. GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 378)	R1	3CD7EBAA-58B8-480E-9E41-5A492B143FEC		31/12/2020	$0.00	$4,000.00		5000	512	512001		
DICIEMBRE	0115978343	C00651	31/12/2020	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	MIP871216310	0032379731 002	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (PROFEXCE 2020 PAGO. EQUIPO DE SONIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION Y EQUIDAD E. GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. Folio Pago: 379)	R1	479808F4-AF8D-493B-92A1-71A945A1C473		31/12/2020	$0.00	$9,600.00		5000	521	521001		
DICIEMBRE	0115978343	C00652	31/12/2020	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	MIP871216310	0032380909	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (PROFEXCE 2020 PAGO, MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTVIDADES DE INCLUSION. GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 380)	R1	04EB610A-449D-40CD-87FD-BF0AF4199478		31/12/2020	$0.00	$4,000.00		5000	511	511001		
DICIEMBRE	0116207588	D00251	31/12/2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0028027063	I.P. TRASPASO DE MINISTRACION DE CIMMYT 2020. (I.P. TRASPASO DE MINISTRACION DE CIMMYT 2020.)	D4			31/12/2020	$85,000.00	$0.00	0190828832					
DICIEMBRE	0116207588	C00537	31/12/2020	GONZALO GUZMAN MENDOZA	GUMG780110EH2	0028027074	GP Folio: 88 (CIMMYT 2020 EJERCIDO. LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.. GP Folio: 88)	R2			31/12/2020	$0.00	$5,000.00		1000	122	122003		
DICIEMBRE	0116207588	E00469	31/12/2020	JOSE SANTOS MORALES	SAMJ760924P79	0028027087	LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (CIMMYT 2020. LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.)	R2			31/12/2020	$0.00	$5,000.00		1000	122	122003		
DICIEMBRE	0116207588	E00470	31/12/2020	LEONARDO PEREZ MONTUFAR	PEML791129C52	0028027098	LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (CIMMYT 2020. LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.)	R2			31/12/2020	$0.00	$5,000.00		1000	122	122003		
DICIEMBRE	0116207588	E00471	31/12/2020	JOSE ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UIA	0032235205 002	LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. (CIMMYT 2020. LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.)	R2			31/12/2020	$0.00	$5,000.00		1000	122	122003		
DICIEMBRE	0116207588	C00654	31/12/2020	ALMA ROSA HERNANDEZ VILLEDA	HEVA990923000	0028027130	GP Folio: 97 (CIMMYT 2020 PAGO, BECA APOYO PARA EL ESTUDIANTE POR LA TOMA Y ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES. GP Folio: 97)	R2			31/12/2020	$0.00	$2,000.00		4000	442	442001		
DICIEMBRE	0116207588	C00655	31/12/2020	MARIA GUADALUPE TEPETATE CHAVEZ	TECG960423000	0032235434 127	GP Folio: 98 (CIMMYT 2020 EJERCIDO. BECA APOYO PARA EL ESTUDIANTE POR LA TOMA Y ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES. GP Folio: 98)	R2			31/12/2020	$0.00	$2,000.00		4000	442	442001		
DICIEMBRE	0116207588	C00656	31/12/2020	ADILENE DE LA CRUZ TORRES	CUTA971124000	0032235493 002	GP Folio. 99 (CIMMYT 2020 PAGO, BECA APOYO PARA EL ESTUDIANTE POR LA TOMA Y ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES. GP Folio: 99)	R2			31/12/2020	$0.00	$2,000.00		4000	442	442001		
DICIEMBRE	0116207588	C00657	31/12/2020	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112HS8	0010361024	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 382 (CIMMYT 2020 PAGO, FERTILIZANTES Y SEMILLA PARA EL PROYECTO CIMMYT 2020. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 382)	R1	9DA608A2-F9F0-2745-AF76-55EE872540A3		31/12/2020	$0.00	$26,255.00		2000	252	252001		
DICIEMBRE	0116207588	C00657	31/12/2020	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112HS8	0010361024	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 382 (CIMMYT 2020 PAGO, FERTILIZANTES Y SEMILLA PARA EL PROYECTO CIMMYT 2020. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 382)	R1	7DD15096-D8EF-2248-8F47-2E05C33789C2		31/12/2020	$0.00	$13,580.00		2000	231	231001		
DICIEMBRE	0116207588	C00658	31/12/2020	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	0010361035	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 383 (CIMMYT 2020 PAGO. HERRAMIENTAS PARA PROYECTO CIMMYT 2020. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 383)	R1	EC55917C-90FF-F14C-8F58-7F3CEA681D45		31/12/2020	$0.00	$10,185.00		2000	291	291001		
DICIEMBRE	0116207588	C00659	31/12/2020	BRENDA PONCE LIRA	POLB860621JY0	0044123086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	R1	81726347-8229-4D2B-AE48-707AC9E3B715		31/12/2020	$0.00	$4,000.00		2000	211	211002		
DICIEMBRE	0116207588	C00659	31/12/2020	BRENDA PONCE LIRA	POLB860621JY0	0044123086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	R1	73C781E0-DEBA-024C-8A19-BF6F393A7F58		31/12/2020	$0.00	$5,000.00		2000	211	211002		

000123

José Heriberto Ángeles Hernández
Secretario Administrativo

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

Pedro Segovia Núñez
Rector

Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del Órgano de Gobierno

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T024