



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO  
CUENTA PÚBLICA 2020  
MOVIMIENTOS  
Del 01/enero/2020 al 31/diciembre/2020



MES	NO. DE OBRERA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE OBRERO / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA MANEJO Y DETALLADO DEL EMPUESTO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SIC)	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	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECIFICA	CLAVE DE DEBE	NO. DE CONTRATO
ENERO	0190563250	E0002	04/01/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBVAE0031LJ2	C19 INTERESES GANADOS	SUB INTERESES GANADOS DE ENERO 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE ENERO 2021)	D13			04/01/2021	\$275.19	\$0.00						
ENERO	0190563250	E00071	08/01/2021	OSCAR GONZALEZ CRUZ	CACX8111047E2	0020480044	SUB SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA LA UNIVERSIDAD, FAC.204 DEL 31-DIC-2020 (SUB SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA LA UNIVERSIDAD, FAC.204 DEL 31-DIC-2020)	R1	F7802268-48C4-11E8-8BA3-001505D04007		08/01/2021	\$0.00	\$304,900.00	3000	351	351001			
ENERO	0190563250	E00072	08/01/2021	OSCAR GONZALEZ CRUZ	CACX8111047E2	0020480059	SUB ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FAC. 203 DEL 31-12-2020 (SUB ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FAC. 203 DEL 31-12-2020)	R1	DE8F0469-48C4-11E8-8BA3-001505D04007		08/01/2021	\$0.00	\$316,288.40	2000	247	247001			
ENERO	0190563250	D00009	14/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	0094958004	IP. TRASPASO A SUBSIDIO, RENTENCIONES DE ISR NOMINA DE DICIEMBRE 2020. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, RENTENCIONES DE ISR NOMINA DE DICIEMBRE 2020)	D4			14/01/2021	\$16,391.92	\$0.00	0190K08832					
ENERO	0190563250	D00017	14/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	0094958007	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT NOV-DIC 2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT NOV-DIC 2020)	D4			14/01/2021	\$413,802.50	\$0.00	0115643073					
ENERO	0190563250	E00073	14/01/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAT970701NNS	REF-04210408000239003	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	R13			14/01/2021	\$0.00	\$2,016,973.00						
ENERO	0190563250	E00074	14/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	R9810273425 202012 7000	SUB CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE DICIEMBRE 2020. (SUB CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE DICIEMBRE 2020)	R1	67E9FE10-5785-4676-8927-4EE42FB9F8FA		14/01/2021	\$0.00	\$426,143.49	1000	143	143001			
ENERO	0190563250	E00074	14/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	R9810273425 202012 7000	SUB CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE DICIEMBRE 2020. (SUB CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE DICIEMBRE 2020)	R1	67E9FE10-5785-4676-8927-4EE42FB9F8FA		14/01/2021	\$0.00	\$349,861.19	1000	141	141002			
ENERO	0190563250	E00074	14/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	R9810273425 202012 7000	SUB CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE DICIEMBRE 2020. (SUB CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE DICIEMBRE 2020)	R13			14/01/2021	\$0.00	\$148,938.09						
ENERO	0190563250	D00010	15/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	0012282044	IP. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER QNA DE ENERO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER QNA DE ENERO 2021)	D4			15/01/2021	\$36,528.32	\$0.00	0190K08832					
ENERO	0190563250	D00016	15/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	0033279109	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020. (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020. 1ER QNA DE SEP-2021)	D4			15/01/2021	\$485,304.90	\$0.00	0115643073					
ENERO	0190563250	C00009	15/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	IN 4202882710	GP Folio: 1 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021, GP Folio: 1)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$859,078.03	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00075	15/01/2021	PEDRO SEGOWA NUÑEZ	SEN970916Y47	0033979410 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$23,290.10	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00076	15/01/2021	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	MAJ950305H1	0033979416 072	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$5,965.49	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00077	15/01/2021	JULIO CESAR NIETO AQUINO	NIJ750813138	0033979424 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$5,793.03	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00078	15/01/2021	LAURA NAJERA CORTES	NACL800728R14	0033979434 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$4,318.89	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00079	15/01/2021	MAURA NORMA PEREZ LOPEZ	PELM710729G09	0033979441 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$2,622.44	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00080	15/01/2021	ANTONIO GONZALEZ GODINEZ	GOGA810508Y40	0033979452 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$3,241.70	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00081	15/01/2021	OMAR MENDOZA HERNANDEZ	MEH083110333	0033979466 021	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$4,014.00	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00082	15/01/2021	MARIA DEL CONSUELO CALVA SANCHEZ	CASC780129991	0033979478 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$2,902.19	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00083	15/01/2021	PAULINA BAEZ CASTRO	BACP871231QX9	0033979488 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$5,037.68	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00084	15/01/2021	ROSA YETZARA PONCE CANO	POCR840830E24	0033979696 044	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$4,014.00	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00085	15/01/2021	DIANA QUINTERO Pineda	QUPE000812J30	0033979699 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$962.38	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00086	15/01/2021	ANTONIO CANDIDO ANAYA MEJIA	AAMA890202K08	0033979723 019	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$2,467.11	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00087	15/01/2021	LAURO LOPEZ LOPEZ	LOLL590818F97	0033979790 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$3,241.70	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00088	15/01/2021	ZAIDA LUNA IBARRA	EAHL840711P79	0033979809 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$3,241.70	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00089	15/01/2021	LUIS FRANCO HERNANDEZ	FAHL730290Q49	0033979861 127	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$2,795.29	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00090	15/01/2021	ABEL MACARIO SIGRÓ	MAJA791115V14	0033979910 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$4,461.99	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00091	15/01/2021	MARIA CONCEPCION DORANTES GONZALEZ	DOGCT805227F9	0033979965 044	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$2,622.44	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00092	15/01/2021	RODRIGO ALBERTO PORTILLO GARCIA PENÁ	POGR760725E44	0033980022 014	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$2,467.11	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00093	15/01/2021	JOSE JUAN DOMÍNEZ TAPIA	DOTJ810628R22	0033980073 127	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$6,149.77	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00094	15/01/2021	ROSALVA ANTONIA ANGELES DELGADO	AEDR720425C41	0033980108 044	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$9,771.80	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00095	15/01/2021	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM860331B66	0033980158 021	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$5,965.49	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00096	15/01/2021	ZAIDA LUNA IBARRA	LUCZ10522H9	0033981150 014	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$7,328.03	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00097	15/01/2021	DELFINO DORANTES BERISTAN	DOB061209H65	0033981235 002	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$5,965.49	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00098	15/01/2021	ESTHER TORRES FUENTES	DOPE740510241	0033981325 021	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$8,244.78	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00099	15/01/2021	MARIA ANGELICA ESPEJEL RIVERA	EERA710718E00	0033981423 014	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$9,725.49	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00100	15/01/2021	MOISES TORRES MERCADO	TOMM700505R4	0033981510 186	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$1,849.59	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00101	15/01/2021	FRIDA FERNANDA ARCADE RESENOZ	AARF951024D68	0043560023	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$6,149.77	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00102	15/01/2021	CARLOS ELEVY HERNANDEZ CERON	HEHC960414T78	04569037	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$3,241.70	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00103	15/01/2021	TAYDE SIKUEROS GUTIERREZ	SIGT800718MP4	0024114398 072	SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$6,149.77	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	C00010	15/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	IN 4202882710	GP Folio: 2 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio: 2)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$195,406.89	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00104	15/01/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N05	0033981751 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER QNA DE ENERO 2021)	R10			15/01/2021	\$0.00	\$31,784.00	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00105	15/01/2021	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.	IPRB310018L5	0034682118	SUB FAMILIA, 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB FAMILIA, 1ER QNA DE ENERO 2021)	R10			15/01/2021	\$0.00	\$2,235.72	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00106	15/01/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F58	0015463043	SUB PENSION, 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB PENSION, 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$638.59	1000	113	113001			
ENERO	0190563250	E00107	15/01/2021	MARIA DEL PLAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	0015463022	SUB PENSION, 1ER QNA DE ENERO 2021 (SUB PENSION, 1ER QNA DE ENERO 2021)	R2											



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / TOLU / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SUD)	¿HAY UN FONDO QUE LE CORRESPONDE EN CUENTA CON FOLIO FISCAL?	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENERO	0190563250	E00114	15/01/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713UA	0033979595 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE ENERO 2021. ING. PROPIOS (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE ENERO 2021. ING. PROPIOS)	R2			15/01/2021	\$0.00	\$3,064.86		1000	122	122003		
ENERO	0190563250	D00026	18/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0084423004	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUB. FEDERAL 2020, NO DEVENGADO FEDERAL 2020. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE SUB. FEDERAL 2020, NO DEVENGADO FEDERAL 2020)	R3			18/01/2021	\$0.00	\$230,972.47	0114745353					
ENERO	0190563250	E00115	18/01/2021	MARIA ORTA PEÑA	OAPIM6508125Y2	0034453824 002	SUB BATAS DE LAB. PARA INVESTIGADORES Y ENCARGADOS DE LAB. FAC. INGENIERIA DEL 20/ENE-2021. (SUB BATAS DE LAB. PARA INVESTIGADORES Y ENCARGADOS DE LAB. FAC. INGENIERIA DEL 20/ENE-2021)	R1	AAA1C116-A552-4854-82E0-09A4137A7656F		18/01/2021	\$0.00	\$7,890.80		2000	271	271001		
ENERO	0190563250	E00160	18/01/2021	INFONAVIT	INF205011ZA	18P070500	SUB CUOTAS PATRONALES Y AMORTIZACION AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. (SUB CUOTAS PATRONALES Y AMORTIZACION AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020)	R1	97036007-209E-4F8A-AD06-0E4D0FD351AF		18/01/2021	\$0.00	\$3,554.76		1000	142	142002		
ENERO	0190563250	E00160	18/01/2021	INFONAVIT	INF205011ZA	18P070500	SUB CUOTAS PATRONALES Y AMORTIZACION AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. (SUB CUOTAS PATRONALES Y AMORTIZACION AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020)	R1	97036007-209E-4F8A-AD06-0E4D0FD351AF		18/01/2021	\$0.00	\$410,337.74		1000	142	142002		
ENERO	0190563250	E00160	18/01/2021	INFONAVIT	INF205011ZA	18P070500	SUB CUOTAS PATRONALES Y AMORTIZACION AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. (SUB CUOTAS PATRONALES Y AMORTIZACION AL INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020)	R10			18/01/2021	\$0.00	\$19,901.36						
ENERO	0190563250	D00003	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0067684007	SUB ESTATAL 2020, TRASPASO AL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION NOMINA 1ER. QNA. ENERO 2021 (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO AL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION NOMINA 1ER. QNA. ENERO 2021)	D4			19/01/2021	\$249,769.10	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	D00012	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0067884004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ENERO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ENERO 2021)	D4			19/01/2021	\$6,186.78	\$0.00	0190628832					
ENERO	0190563250	D00019	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0069887004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA. DE SEF-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA. DE SEF-2020)	D4			19/01/2021	\$485,304.90	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	D00020	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0069887011	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA. DE OCT-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA. DE OCT-2020)	D4			19/01/2021	\$167,873.70	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	D00021	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0069887016	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA. DE OCT-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA. DE OCT-2020)	D4			19/01/2021	\$168,053.70	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	D00022	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0069887019	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA. DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA. DE NOV-2020)	D4			19/01/2021	\$740,045.00	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	D00023	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0069887022	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA. DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA. DE NOV-2020)	D4			19/01/2021	\$740,405.00	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	D00027	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0069887008	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE REC. ESTATAL F.A.E. REINTEGRO DE DIFERENCIA A LA CUENTA DESTINO. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE REC. ESTATAL F.A.E. REINTEGRO DE DIFERENCIA A LA CUENTA DESTINO)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$3,554.76	0115843073					
ENERO	0190563250	D00020	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0056884004	SUB ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACIONES DE GASTOS 2020. (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACIONES DE GASTOS 2020)	D4			20/01/2021	\$373,064.81	\$0.00	0114661591					
ENERO	0190563250	D00006	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0072151004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL 50% ENERO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL 50% ENERO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			20/01/2021	\$948,637.00	\$0.00	0114661591					
ENERO	0190563250	D00024	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0056884007	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 050 DEL 18-12-2020, 1ER. QNA. DE DIC-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 050 DEL 18-12-2020, 1ER. QNA. DE DIC-2020)	D4			20/01/2021	\$456,379.14	\$0.00	0115843073					
ENERO	0190563250	E00116	20/01/2021	N660 SA DE CV	NX150128656	000167012	SUB CAMISAS Y CHALECOS PARA PERSONAL ADMIVO. Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD. FAC. 17872 DEL 30-DIC-2020. (SUB CAMISAS Y CHALECOS PARA PERSONAL ADMIVO. Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD. FAC. 17872 DEL 30-DIC-2020)	R1	R2D5ABCA-7867-467C-863A-7A97AC7BCDF8		20/01/2021	\$0.00	\$32,015.30		2000	271	271001		
ENERO	0190563250	D00007	26/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	010797005	SUB ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION DE ENERO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION DE ENERO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			26/01/2021	\$948,637.00	\$0.00	0114661591					
ENERO	0190563250	D00008	26/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0030088012	F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021)	D4			26/01/2021	\$249,769.10	\$0.00	0116305040					
ENERO	0190563250	D00013	26/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0030088056	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021)	D4			26/01/2021	\$42,715.10	\$0.00	0190628832					
ENERO	0190563250	E00117	26/01/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309HG0	0061779023	SUB MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. DE ING. AGRICOLA INDUSTRIAL, BPO400000 DEL 12-ENE-2021. (SUB MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. DE ING. AGRICOLA INDUSTRIAL, BPO400000 DEL 12-ENE-2021)	R1	776F5226-7C38-4E75-A844-BF040C02D080		26/01/2021	\$0.00	\$25,480.56		3000	357	357001		
ENERO	0190563250	D00028	26/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0019511007	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS)	R3			26/01/2021	\$0.00	\$1,623.00	0190628832					
ENERO	0190563250	C00012	30/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 4 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio 4)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$196,186.75		1000	113	113001		
ENERO	0190563250	E00118	30/01/2021	PATRICIA LOPEZ PEREA	LOPP8030004JH7	0036332000 014	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$7,310.56		1000	113	113001		
ENERO	0190563250	E00119	30/01/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101H35	0036338428 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			30/01/2021	\$0.00	\$1,091.00						
ENERO	0190563250	E00120	30/01/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0089292162	SUB FAMSIA, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. (SUB FAMSIA, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			30/01/2021	\$0.00	\$736.07						
ENERO	0190563250	E00121	30/01/2021	LIZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0036355439 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$1,462.11		1000	113	113001		
ENERO	0190563250	C00014	30/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 5 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, INGRESOS PROPIOS. GP Folio 5)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$33,390.51		1000	122	122003		
ENERO	0190563250	E00122	30/01/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713UA	0036288052 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, INGRESOS PROPIOS. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, INGRESOS PROPIOS)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$3,058.76		1000	122	122003		
ENERO	0190563250	E00123	30/01/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101H35	00195111007	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, INGRESOS PROPIOS. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ENERO 2021, INGRESOS PROPIOS)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$1,623.00		1000	113	113001		
ENERO	0190563250	C00015	30/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	IN 4202682710	GP Folio 5 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 2021, INGRESOS PROPIOS. GP Folio 5)	R2			30/01/2021	\$0.00	\$696,128.80		1000	113	113001		





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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y FOLIO DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUE)	NO. DE FONDO QUE CORRESPONDE A LA CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENERO	0190028332	E00015	15/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0033279063	I.P. HERRAMIENTAS MENORES, FAC. 50 DEL 30-DIC-2020 (P. HERRAMIENTAS MENORES, FAC. 50 DEL 30-DIC-2020)	R1	E66107E2-11C8-4D37-BCCD-C336F19C3232		15/01/2021	\$0.00	\$70,000.00		2000	291	291001		
ENERO	0190028332	E00016	18/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0069680673	I.P. POGADORA PARA MITO DE AREAS VERDES DE UPFM, FAC. 51 DEL 30-DIC-2020 (P. POGADORA PARA MITO DE AREAS VERDES DE UPFM, FAC. 51 DEL 30-DIC-2020)	R1	A598C1ED-F186-485D-9A4C-D763356A99C0		18/01/2021	\$0.00	\$9,600.00		5000	567	567001		
ENERO	0190028332	E00017	18/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0069680684	I.P. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, FAC. 54 DEL 31-DIC-2020 (P. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, FAC. 54 DEL 31-DIC-2020)	R1	1000BF9A-82A8-44A5-A8A4-4202E273875F		18/01/2021	\$0.00	\$9,817.00		2000	292	292001		
ENERO	0190028332	E00018	18/01/2021	MARIA ORTA PEÑA	OAMPM600125Y2	0034452972 002	I.P. BATAS DE LAB. PARA INVESTIGADORES Y ENCARGADOS DE LAB. DE UPFM, FAC. 332095FA09B3 DEL 29-DIC-2021 (P. BATAS DE LAB. PARA INVESTIGADORES Y ENCARGADOS DE LAB. DE UPFM, FAC. 332095FA09B3 DEL 29-DIC-2021)	R1	AAA1380D-50A8-4842-9566-32905FA09B3		18/01/2021	\$0.00	\$8,143.20		2000	272	272001		
ENERO	0190028332	E00019	19/01/2021	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	PH8803048NS	0034800414 002	I.P. GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, FAC. 1670 FAC. 31-12-2020 (P. GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, FAC. 1670 FAC. 31-12-2020)	R1	062BA9KE-2421-4F96-8D05-AF23ECB18345		19/01/2021	\$0.00	\$30,000.00		5000	568	568001		
ENERO	0190028332	E00020	19/01/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRAL Y LOCH, S.A. DE C.V.	CLS190124US9	0056803071	I.P. COLOCACION DE LLANTAS DE CAMIONETA NISSAN TIDA 2013, FAC. 3772 DEL 29-DIC-2020 (P. COLOCACION DE LLANTAS DE CAMIONETA NISSAN TIDA 2013, FAC. 3772 DEL 29-DIC-2020)	R1	05960163-128E-41B1-9834-0E2C4970C5E3		19/01/2021	\$0.00	\$11,286.80		3000	355	355001		
ENERO	0190028332	D00012	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0067894004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE NOMINA TER. QNA. DE ENERO 2021 (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE NOMINA TER. QNA. DE ENERO 2021)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$6,166.78	0190563250					
ENERO	0190028332	C00001	20/01/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5160330CP7	REF:019501800500101210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 1 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADÉMICA DE METZITLAN PERIODO DIC-ENE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 1)	R1	6B451326-4B1B-4ED4-AF19-ED9050C05E81		20/01/2021	\$0.00	\$2,576.00		3000	311	311001		
ENERO	0190028332	C00002	20/01/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5160330CP7	REF:0121141201445210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 2 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUB. 2 DE UPFM, PERIODO NOV-DIC-2020, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 2)	R1	806EAE6A-5C25-472E-81A8-37E618FC8FCF		20/01/2021	\$0.00	\$16,393.00		3000	311	311001		
ENERO	0190028332	E00021	20/01/2021	N360 SA DE CV	NXX150129656	0001676023	I.P. BOTARGA SIMULACION DE LOBO, FAC. A 17871 DEL 30-DIC-2020 (P. BOTARGA SIMULACION DE LOBO, FAC. A 17871 DEL 30-DIC-2020)	R1	82A0D12F-8323-4074-8770-89258318C594		20/01/2021	\$0.00	\$27,300.00		2000	271	271001		
ENERO	0190028332	E00022	21/01/2021	CENTRAL LP KARGA SA DE CV	CLK0906041ZA	0034843389 030	I.P. DISCOS DUROS, FAC. A-749 DEL 31-DIC-2020 (P. DISCOS DUROS, FAC. A-749 DEL 31-DIC-2020)	R1	C789C634-FCCA-4542-4697-046122986902		21/01/2021	\$0.00	\$69,948.00		2000	294	294001		
ENERO	0190028332	D00029	21/01/2021	RUBIO MADELEY BUENA MAZO	BUMR991101000	01170805119028325237	I.P. PAGO DUPLICADO DE LA ALUMNA RUBIO MADELEY BUENA MAZO REF. 3071802 (P. PAGO DUPLICADO DE LA ALUMNA RUBIO MADELEY BUENA MAZO)	D7			21/01/2021	\$1,347.00	\$0.00						
ENERO	0190028332	E00023	27/01/2021	CONSULTORIA EN VOZ IP MEXICO S.A. DE C.V.	CVI110120ACA	0026236012	I.P. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES, FAC. A-1895 DEL 31 DIC-2020 (P. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES, FAC. A-1895 DEL 31 DIC-2020)	R1	E66107E2-11C8-4D37-BCCD-C336F19C3232		27/01/2021	\$0.00	\$70,000.00		3000	333	333001		
ENERO	0190028332	C00003	28/01/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LVI	0026240020	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 3 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE UPFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2, GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 3)	R1	890DB891-035D-4D48-A84C-FA8EDEF33A97		28/01/2021	\$0.00	\$11,326.00		2000	261	261001		
ENERO	0190028332	D00013	28/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0030088008	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021 (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021)	R3			28/01/2021	\$0.00	\$42,715.10	0190563250					
ENERO	0190028332	C00004	29/01/2021	LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN	MADL9102277ZA	0042418030	GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 4 (P. DEVENGADO, SERVICIO DE INTERNET DE LA U. ACADÉMICA DE METZITLAN DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021, GP LILIANA IVETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 4)	R1	8110F966-ECB6-431E-8727-860580ACA783		29/01/2021	\$0.00	\$3,477.88		3000	318	318003		
ENERO	0190028332	C00005	29/01/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE700510241	0036292588 021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	R1	E1808FAC-A29A-430C-609E-41957A18D680		29/01/2021	\$0.00	\$775.00		2000	211	211001		
ENERO	0190028332	C00006	29/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K78	REF:069996700644561210	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5 (P. PAGO, TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5)	R1	30A307D4-E8A8-4A61-9233-A366EFCED489		29/01/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
ENERO	0190028332	C00007	29/01/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9063306BA	003629472 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 8 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE UPFM, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 8)	R1	868BEC3E-17AF-493C-9671-17A3734A8EE2		29/01/2021	\$0.00	\$20,014.00		3000	318	318003		
ENERO	0190028332	D00014	29/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0042418095	I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTO GP 1 (P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTO GP 1)	R3			29/01/2021	\$0.00	\$52,184.48	0116305040					
ENERO	0190028332	E00025	29/01/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA9103069H0	0061776012	GP MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. DE ING. EN AGRONOMICIA, FAC. 1711F00A0B DEL 12-ENE-2021 (P. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. DE ING. EN AGRONOMICIA, FAC. 1711F00A0B DEL 12-ENE-2021)	R1	ESF8FAE1-8029-4FDB-8097-00171F00A0B5		29/01/2021	\$0.00	\$16,016.77		3000	357	357001		
ENERO	0190028332	D00015	29/01/2021	BIVA BANCOMER S.A.	BB8A30631LJ2	1398458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ENERO 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ENERO 2021)	R9			29/01/2021	\$0.00	\$1,442.88						
ENERO	0190028332	D00015	29/01/2021	BIVA BANCOMER S.A.	BB8A30631LJ2	1398458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ENERO 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ENERO 2021)	R8			29/01/2021	\$0.00	\$9,018.00						
ENERO	0190028332	D00028	29/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0019611007	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS)	D4			29/01/2021	\$1,823.00	\$0.00	0190563250					
ENERO	0190028332	D00030	29/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	01170805119028325237	I.P. REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO ALUMNA RUBIO MADELEY BUENA MAZO (P. REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO ALUMNA RUBIO MADELEY BUENA MAZO)	R7			29/01/2021	\$0.00	\$1,347.00						
ENERO	0190028332	C00013	29/01/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5		GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 8 (P. PAGO, COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DE U. ACADÉMICA DE METZITLAN DE INVESTIGACION Y RELU, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 8)	R7			29/01/2021	\$0.00	\$1,063.19						
ENERO	0190028332	C00017	29/01/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0090250012	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 9 (P. PAGO, TRASLADO DE PERSONAL DE U. ACADÉMICA DE METZITLAN DE INVESTIGACION Y RELUIONES DERIVADAS D. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 9)	R1	68CC1176-1F36-4916-9351-782256A089C0		29/01/2021	\$0.00	\$687.20		2000	261	261001		
ENERO	0190028332	C00017	29/01/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	0090250012	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 9 (P. PAGO, TRASLADO DE PERSONAL DE U. ACADÉMICA DE METZITLAN DE INVESTIGACION Y RELUIONES DERIVADAS D. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 9)	R1	8565E806-728D-41D1-9166-E38425F79DAE		29/01/2021	\$0.00	\$396.00		2000	261	261001		
ENERO	0190028332	C00016	31/01/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5		Cancelación GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 8 (P. PAGO, COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DE U. ACADÉMICA DE METZITLAN DE INVESTIGACION Y RELU, Cancelación GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 8)	R7			31/01/2021	\$0.00	-\$1,030.19						
ENERO	0190028332	D00038	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		I.P. REGISTRO DE INGRESOS POR CLASIFICAR DE ENERO 2021 (P. REGISTRO DE INGRESOS POR CLASIFICAR DE ENERO 2021)	D7			31/01/2021	\$15.36	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00039	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0096963831326187202	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	D2			08/01/2021	\$106,877.10	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00040	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0119190311280325215	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 24 DE ENERO 2021	D2			08/01/2021	\$607,527.00	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00041	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	01181150212602635234	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	D2			11/01/2021	\$332,721.00	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00042	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0120070969726325248	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	D2			14/01/2021	\$587,304.50	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00043	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	01201944124826325126	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 27 DE ENERO 2021	D2			18/01/2021	\$264,021.00	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00044	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0118070664322632512	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 28 DE ENERO 2021	D2			27/01/2021	\$345,906.00	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00045	31/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	00285247286026337204	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 31 DE ENERO 2021	D2			28/01/2021	\$149,595.05	\$0.00						
ENERO	0190028332	D00046	04/01/2021	BIVA BANCOMER S.A.	BB8A30631LJ2	C19 INTERESES GANADO	I.M. 2019, INTERESES GANADOS DE ENERO 2021	D13			04/01/2021	\$1.75	\$0.00						



MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	HOMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y TALLADO DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AÑO)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NÚM. DE CONTRATO
ENERO	0114745353	E00034	13/01/2021	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	VEJM760414H8	0033779643 044	SUB. FED. 2020 ARTICULOS DEPORTIVOS, FAC. A 2096 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 ARTICULOS DEPORTIVOS, FAC. A 2096 DEL 30-DIC-2020.)	R1	9751193-4EE-11EB-919C-001550014009		13/01/2021	\$0.00	\$60,362.92		2000	273	273001		
ENERO	0114745353	E00035	13/01/2021	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	VEJM760414H8	0033781225 044	SUB. FED. 2020 ARTICULOS DEPORTIVOS, FAC. A 2096 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 ARTICULOS DEPORTIVOS, FAC. A 2096 DEL 30-DIC-2020.)	R1	D4BF871-4EE-11EB-919C-001550014009		13/01/2021	\$0.00	\$59,426.80		2000	273	273001		
ENERO	0114745353	E00036	13/01/2021	ESTEFANY LEON SANCHEZ	LESE92102196A	0033781683 072	SUB. FED. 2020 DISPENSADORES DE PLASTICO PAREL HIGIENICOS, TOLLAS INTERDOBLADAS Y JABON FAC. A 302 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 DISPENSADORES DE PLASTICO, PAPEL HIGIENICOS, TOLLAS INTERDOBLADAS Y JABON FAC. A 302 DEL 30-DIC-2020.)	R1	828E046-9077-4BF7-A3FD-05624672DF96		13/01/2021	\$0.00	\$18,577.40		2000	256	256001		
ENERO	0114745353	E00037	13/01/2021	ESTEFANY LEON SANCHEZ	LESE92102196A	0033782059 072	SUB. FED. 2020 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODA LA UNIVERSIDAD, FAC. A-301 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODA LA UNIVERSIDAD, FAC. A-301 DEL 30-DIC-2020.)	R1	BF9757E-390C-4AA3-A73C-4D8091FD64B		13/01/2021	\$0.00	\$67,353.31		2000	216	216001		
ENERO	0114745353	E00038	13/01/2021	JUAN JUAREZ SANCHEZ	JUSJ860328P4	0033782433 002	SUB. FED. 2020 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, FAC. 125 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, FAC. 125 DEL 30-DIC-2020.)	R1	96FE0F2-1D79-4561-86C7-C8910546ECF0		13/01/2021	\$0.00	\$40,022.00		2000	254	254001		
ENERO	0114745353	E00039	13/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL8408212Y2	0033782677 002	SUB. FED. 2020 ROTULACION, CTRO. DE DES. FISICO, BARDAS Y CASETA DE SEG. FAC. 3331 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 ROTULACION, CTRO. DE DES. FISICO, BARDAS Y CASETA DE SEG. FAC. 3331 DEL 30-DIC-2020.)	R1	79411807-AB24-46AE-9011-2962E60E74FC		13/01/2021	\$0.00	\$30,000.00		2000	218	218002		
ENERO	0114745353	E00040	13/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL8408212Y2	0033783133 002	SUB. FED. 2020 ROTULACION VEHICULAR DE UFFIM, FAC. 3329 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 ROTULACION VEHICULAR DE UFFIM, FAC. 3329 DEL 30-DIC-2020.)	R1	5C0B9FA-1FA5-409E-89C5-9688300E1C18		13/01/2021	\$0.00	\$29,967.60		2000	218	218002		
ENERO	0114745353	E00041	13/01/2021	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAQM850227915	0026369015	SUB. FED. 2020 SANITIZANTE PARA UFFIM, FAC. 5436 DEL 29-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 SANITIZANTE PARA UFFIM, FAC. 5436 DEL 29-DIC-2020.)	R1	EAC8D632-5964-4C87-AB55-62C8F6018A8		13/01/2021	\$0.00	\$12,644.00		2000	216	216001		
ENERO	0114745353	E00042	13/01/2021	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	VEJM760414H8	0033785466 044	SUB. FED. 2020 ARTICULOS DEPORTIVOS, FAC. A 2096 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 ARTICULOS DEPORTIVOS, FAC. A 2096 DEL 30-DIC-2020.)	R1	356B2ACE-44F0-11EB-919C-001550014009		13/01/2021	\$0.00	\$60,378.00		2000	273	273001		
ENERO	0114745353	E00043	15/01/2021	INGEES ELECTRIC S.A. DE C.V.	IEL131106FW1	0045890066	SUB. FED. 2020 MAT. BASE DE CONCRETO PARA COLOCACION DE POSTE DE ALUM. PUB. DE UFFIM, FAC. 757 DEL 24-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MAT. BASE DE CONCRETO PARA COLOCACION DE POSTE DE ALUM. PUB. DE UFFIM, FAC. 757 DEL 24-DIC-2020.)	R1	A8E0FFA4-2BAD-4F31-B144-43B8279608D1		15/01/2021	\$0.00	\$24,940.00		2000	242	242001		
ENERO	0114745353	E00044	15/01/2021	FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO	VEVF740920JK0	0034246289 002	SUB. FED. 2020 RECARGA DE EXTINTORES PARA UFFIM, FAC. 7248 DEL 29-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 RECARGA DE EXTINTORES PARA UFFIM, FAC. 7248 DEL 29-DIC-2020.)	R1	24052384-58AC-4078-809A-54E2CF5C0CE1		15/01/2021	\$0.00	\$20,164.00		3000	352	352001		
ENERO	0114745353	E00045	15/01/2021	SUMMA Y COPUTARE SC	SC0090216KTA	0033279040	SUB. FED. 2020 PLACACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO, FAC. A223 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 PLACACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO, FAC. A223 DEL 30-DIC-2020.)	R1	E1A5DC26-194A-483C-88B0-EEC1387FD0A0		15/01/2021	\$0.00	\$210,000.00		3000	333	333001		
ENERO	0114745353	E00046	15/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0033279052	SUB. FED. 2020 MATERIAL Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PERSONAL, FAC. 53 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MATERIAL Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PERSONAL, FAC. 53 DEL 31-DIC-2020.)	R1	60658ED3-AB20-4381-AC9E-C0813156005		15/01/2021	\$0.00	\$70,000.00		2000	272	272001		
ENERO	0114745353	E00047	15/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0033279074	SUB. FED. 2020 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, FAC. 52 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, FAC. 52 DEL 31-DIC-2020.)	R1	5F0E9F9A-11C2-4B9C-8C94-EACA328D4519		15/01/2021	\$0.00	\$136,793.01		2000	261	261001		
ENERO	0114745353	E00048	15/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0033279087	SUB. FED. 2020 REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, FAC. 49 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, FAC. 49 DEL 30-DIC-2020.)	R1	ACDD10E6-4605-4250-9EFA-43A0544C5891		15/01/2021	\$0.00	\$80,000.00		2000	262	262001		
ENERO	0114745353	E00049	15/01/2021	MARIA ORTIZ PEÑA	OAPM509125V2	0034256508 002	SUB. FED. 2020 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE UFFIM, FAC. 78ATEEF38804 DEL 29-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE UFFIM, FAC. 78ATEEF38804 DEL 29-DIC-2020.)	R1	AAA12A50-13C7-44A9-9D17-78ATEEF38804		15/01/2021	\$0.00	\$134,098.00		2000	271	271001		
ENERO	0114745353	E00050	18/01/2021	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR83082618	0034430965 002	SUB. FED. 2020 SEMILLA PARA SIEMBRA DE CAMPO DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 2A2DC0F0D98F DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 SEMILLA PARA SIEMBRA DE CAMPO DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 2A2DC0F0D98F DEL 31-DIC-2020.)	R1	AAA1B064-E89E-41B3-8D34-2A2DC0F0D98F		18/01/2021	\$0.00	\$100,000.00		2000	231	231001		
ENERO	0114745353	E00051	18/01/2021	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR83082618	0034433888 002	SUB. FED. 2020 PLAGUICIDAS HERBICIDAS Y ABONOS PARA CAMPOS UFFIM, FAC. EBA588497DF6 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 PLAGUICIDAS HERBICIDAS Y ABONOS PARA CAMPOS UFFIM, FAC. EBA588497DF6 DEL 31-DIC-2020.)	R1	AAA1964B-8B49-468E-6434-EBA588497DF6		18/01/2021	\$0.00	\$90,000.00		2000	252	252001		
ENERO	0114745353	E00052	18/01/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	0069690692	SUB. FED. 2020 MATERIAL DE PLASTICO DE PLOMERIA, FAC. 48 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MATERIAL DE PLASTICO DE PLOMERIA, FAC. 48 DEL 30-DIC-2020.)	R1	9EAF16A3-575A-463E-A3E2-8D0844E0FE4		18/01/2021	\$0.00	\$31,422.00		2000	256	256001		
ENERO	0114745353	E00053	18/01/2021	PEDRO JUAREZ LOPEZ	JULP420428U5	0069690696	SUB. FED. 2020 CALZADO INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE MITO, Y AREA PECUARIA DE UFFIM, FAC. 616 C DEL 28-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 CALZADO INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE MITO, Y AREA PECUARIA DE UFFIM, FAC. 616 C DEL 28-DIC-2020.)	R1	72F6277C-D1F7-44C1-8A2E-05A6F58A843		18/01/2021	\$0.00	\$19,488.00		2000	249	249001		
ENERO	0114745353	E00054	18/01/2021	GUILERMO HERNANDEZ ROLDAN	HERG660831326	0034466706 072	SUB. FED. 2020 PINTURA PARA MITO, DE EDIF. DE UFFIM Y U. ACADEMIA DE METZITILAN, FAC. C709878E3E98 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 PINTURA PARA MITO, DE EDIF. DE UFFIM Y U. ACADEMIA DE METZITILAN, FAC. C709878E3E98 DEL 31-DIC-2020.)	R1	AAA1A0D4-D4F0-4F6B-0E08-C709878E3E98		18/01/2021	\$0.00	\$99,760.00		2000	249	249001		
ENERO	0114745353	E00055	18/01/2021	GUILERMO HERNANDEZ ROLDAN	HERG660831326	0034451514 072	SUB. FED. 2020 PERSIANAS Y TAPETES PARA ESPACIOS DE UFFIM, FAC. 8883A3140910 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 PERSIANAS Y TAPETES PARA ESPACIOS DE UFFIM, FAC. 8883A3140910 DEL 31-DIC-2020.)	R1	AAA104C2-8618-477F-A71B-8B83A3140910		18/01/2021	\$0.00	\$150,000.00		2000	248	248001		
ENERO	0114745353	E00026	18/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0084423004	SUB. TRASPASO A LA CUENTA DE SUB. FEDERAL 2020, NO DEVENGADO FEDERAL 2020. (SUB. TRASPASO A LA CUENTA DE SUB. FEDERAL 2020, NO DEVENGADO FEDERAL 2020.)	D4			18/01/2021	\$230,972.47	\$0.00	0114745353					
ENERO	0114745353	E00056	18/01/2021	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX8111047E7	0050036012	SUB. FED. 2020 ARTICULOS METALICOS PARA OBRAS DE MITO, EN LA UNIVERSIDAD, FAC. 205 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 ARTICULOS METALICOS PARA OBRAS DE MITO, EN LA UNIVERSIDAD, FAC. 205 DEL 31-DIC-2020.)	R1	27E70D38-48CB-11EB-8BA3-001550014007		18/01/2021	\$0.00	\$170,180.00		2000	247	247001		
ENERO	0114745353	E00057	18/01/2021	CARLOS RICO TAPIA	RITC70072DK05	0034606134 002	SUB. FED. 2020 TONER PARA UFFIM, FAC. 1248 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 TONER PARA UFFIM, FAC. 1248 DEL 31-DIC-2020.)	R1	E0DF15CC-E862-41FF-A028-CA52613CA73		19/01/2021	\$0.00	\$241,280.00		2000	214	214001		
ENERO	0114745353	E00058	18/01/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE C.V.	CLS190124U59	0050038046	SUB. FED. 2020 MONTAJE DE LLANTAS BALANCES Y ALINEACION A CAMIONETA TOYOTA HILUX, FAC. 3773 DEL 29-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MONTAJE DE LLANTAS BALANCES Y ALINEACION A CAMIONETA TOYOTA HILUX, FAC. 3773 DEL 29-DIC-2020.)	R1	07F37DA3-2145-471C-A716-7FCB48B2DF6F		19/01/2021	\$0.00	\$20,480.96		3000	355	355001		
ENERO	0114745353	E00059	18/01/2021	ARTURO CABALLERO BRISEÑO	CABA7602206U7	0034807277 030	SUB. FED. 2020 CONSUMIBLES DE PAPELERIA PARA LA UNIVERSIDAD, FAC. 5 DEL 30-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 CONSUMIBLES DE PAPELERIA PARA LA UNIVERSIDAD, FAC. 5 DEL 30-DIC-2020.)	R1	57969FA2-4211-4CFS-950D-0191377F50		19/01/2021	\$0.00	\$142,306.11		2000	211	211001		
ENERO	0114745353	E00060	19/01/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE C.V.	CLS190124U59	0050038081	SUB. FED. 2020 MONTAJE DE AUTO NISSAN VERSA, FAC. 3771 DEL 29-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MONTAJE DE AUTO NISSAN VERSA, FAC. 3771 DEL 29-DIC-2020.)	R1	6089024E-6962-496D-A739-5C3B0781E325		19/01/2021	\$0.00	\$12,729.64		3000	355	355001		
ENERO	0114745353	E00061	19/01/2021	JAQUELINE JAEN RIVERA	JARJ870401GY5	0034613672 002	SUB. FED. 2020 MAT. DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE MITO DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 30438 DEL 31-DIC-2020. (SUB. FED. 2020 MAT. DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE MITO DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 30438 DEL 31-DIC-2020.)	R1	C03AA851-AB34-4CDB-BAC5-125A9C8E9F8D		19/01/2021	\$0.00	\$241,174.20		2000	241	241001		

\*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado\*



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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIA CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	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 (RUC)	NÚMERO 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	PARTEA GENERAL	PARTEA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENERO	0114745353	E00062	19/01/2021	JAGUELINE IAEN RIVERA	JARJ870401GY5	0034614932 002	SUB. FED. 2020 MAT. DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE MTTO. DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 30437 DEL 31-DIC-2020 (SUB. FED. 2020 MAT. DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE MTTO. DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 30437 DEL 31-DIC-2020)	R1	DA490443-1899-410D-BAA8-F60237ABF1		19/01/2021	\$0.00	\$216,070.00		2000	242	242001		
ENERO	0114745353	E00063	19/01/2021	JAGUELINE IAEN RIVERA	JARJ870401GY5	0034615093 002	SUB. FED. 2020 MAT. DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE MTTO. DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 30407 DEL 31-DIC-2020 (SUB. FED. 2020 MAT. DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE MTTO. DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 30407 DEL 31-DIC-2020)	R1	41722AA4-454-4B03-804E-918AC0313253		19/01/2021	\$0.00	\$19,907.00		2000	243	243001		
ENERO	0114745353	E00064	20/01/2021	GULLERMO GARCIA ARTEAGA	GAAG717023274	005584021	SUB. FED. 2020 ALIMENTOS PARA ANIMALES, AREA PECUARIA DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 698C1A4882A7 DEL 30-DIC-2020 (SUB. FED. 2020 ALIMENTOS PARA ANIMALES, AREA PECUARIA DE LA UNIVERSIDAD, FAC. 698C1A4882A7 DEL 30-DIC-2020)	R1	AAA1EB99-5CE1-4E0D-91AC-698C1A4882A7		20/01/2021	\$0.00	\$200,000.00		2000	222	222001		
ENERO	0114745353	E00066	20/01/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	SAT970701NN3	GUJA.1138269	SUB. FED. 2020 REINTEGROS 2020 (SUB. FED. 2020 REINTEGROS 2020)	R11			20/01/2021	\$0.00	\$230,987.34						
ENERO	0114745353	E00067	20/01/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	SAT970701NN3	GUJA.1174811	SUB. FED. 2020 REINTEGROS FEDERAL 2020 (SUB. FED. 2020 REINTEGROS FEDERAL 2020)	R11			20/01/2021	\$0.00	\$14,559.00						
ENERO	0114745353	E00068	21/01/2021	ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A. DE C.V.	IT160318GH7	0031837031	SUB. FED. 2020 MATERIAL PARA PRACTICAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. CIVIL, FAC. 215 DEL 31-DIC-2020 (SUB. FED. 2020 MATERIAL PARA PRACTICAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. CIVIL, FAC. 215 DEL 31-DIC-2020)	R1	1D490679-09FA-44CE-8F73-4183D761338		21/01/2021	\$0.00	\$14,999.84		2000	255	255001		
ENERO	0114745353	E00069	29/01/2021	JUAN JUAREZ SANCHEZ	JUSJ960328P4	0036082314 002	SUB. FED. 2020 SUMINISTROS MEDICOS, FAC. 50 DEL 20-ENERO 2021 (SUB. FED. 2020 SUMINISTROS MEDICOS, FAC. 50 DEL 20-ENERO 2021)	R1	9186856-757A-4C66-9CCD-DD1846C7017		29/01/2021	\$0.00	\$21,310.00		2000	254	254001		
ENERO	0114745353	E00070	29/01/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309G40	0061179062	SUB. FED. 2020 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. DE ING. AGRONINDUSTRIAL, FAC. 973783M050A4 DEL 12-ENE-2020 (SUB. FED. 2020 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. DE ING. AGRONINDUSTRIAL, FAC. 973783M050A4 DEL 12-ENE-2020)	R1	83510FA5-222D-41D3-8D40-873783M050A4		29/01/2021	\$0.00	\$2,804.77		3000	357	357001		
ENERO	0115843073	D00017	14/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0004956007	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT NOV-DIC 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO, CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT NOV-DIC 2020)	R3			14/01/2021	\$0.00	\$413,892.50	0190563250					
ENERO	0115843073	D00018	15/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0033279109	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA DE SEP-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA DE SEP-2020)	R3			15/01/2021	\$0.00	\$485,304.90	0190563250					
ENERO	0115843073	D00019	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0006867004	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA DE SEP-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA DE SEP-2020)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$485,304.90	0190563250					
ENERO	0115843073	D00020	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0006867011	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA DE OCT-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA DE OCT-2020)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$167,873.70	0190563250					
ENERO	0115843073	D00021	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0006867016	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA DE OCT-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA DE OCT-2020)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$168,053.70	0190563250					
ENERO	0115843073	D00022	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0006867019	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 1ER. QNA DE NOV-2020)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$740,045.00	0190563250					
ENERO	0115843073	D00023	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0006867022	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA DE NOV-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 049 DEL 30-11-2020, 2DA. QNA DE NOV-2020)	R3			19/01/2021	\$0.00	\$740,405.00	0190563250					
ENERO	0115843073	D00027	19/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0006867008	SUB. TRASPASO A LA CUENTA DE REC. ESTATAL F.A.E. REINTEGRO DE DIFERENCIA A LA CUENTA DESTINO (SUB. TRASPASO A LA CUENTA DE REC. ESTATAL F.A.E. REINTEGRO DE DIFERENCIA A LA CUENTA DESTINO)	D4			19/01/2021	\$3,554.76	\$0.00	0190563250					
ENERO	0115843073	D00024	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0055844007	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 060 DEL 18-12-2020, 1ER. QNA DE DIC-2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO POR RECLASIFICACION OF. 060 DEL 18-12-2020, 1ER. QNA DE DIC-2020)	R3			20/01/2021	\$0.00	\$459,379.14	0190563250					
ENERO	0115843073	D00025	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0055844056	ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO, PRESUPUESTO NO DEVENGADO 2020 (ESTATAL 2019 F.A.E. TRASPASO A SUBSIDIO, PRESUPUESTO NO DEVENGADO 2020)	R3			20/01/2021	\$0.00	\$68.41	0114961591					
ENERO	0115976343	E00027	06/01/2021	GRUPO MARPA I, S.A. DE C.V.	IMP871216310	0033230013 002	PROFEXCE 2020, JUEGOS DIDACTICOS FAC. 7945 DEL 29-DIC-2020 (PROFEXCE 2020, JUEGOS DIDACTICOS FAC. 7945 DEL 29-DIC-2020)	R1	5040A583-39F3-4B2C-8F88-824308A878BA		06/01/2021	\$0.00	\$2,500.00		2000	217	217001		
ENERO	0116305040	D00004	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0072151017	SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO OF. DE MINS. ENERO 2021, DE FORTALECIMIENTO AL SIS. EDUC. A CTA. DE CTRL. 2021 (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO OF. DE MINS. ENERO 2021, DE FORTALECIMIENTO AL SIS. EDUC. A CTA. DE CTRL. 2021)	D4			20/01/2021	\$249,964.34	\$0.00	0116267904					
ENERO	0116305040	D00008	29/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0030086012	F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMIA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMIA DE 2DA. QNA. DE ENERO 2021)	R3			29/01/2021	\$0.00	\$249,799.10	0190563250					
ENERO	0116305040	D00014	29/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0042418095	P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIOS (GASTO OP.) (P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIOS (GASTO OP.))	D4			29/01/2021	\$52,184.48	\$0.00	0190628832					
ENERO	0116305040	D00008	27/01/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH06063008A	0036303389 002	OP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Page: 7 (F.S.E. 2021, PAGO SERVICIO DE INTERNET DE UPFM, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, OP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Page: 7)	R1	82E8733E-EE3C-468D-8CA3-944265A1935		27/01/2021	\$0.00	\$23,486.00		3000	316	318003		
ENERO	0116267904	D00005	18/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0065386006	SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION DE ENERO 2021, A LA CUENTA ESTAL 2021, FAC. 129099 DEL 13-01-2021 (SUB. ESTATAL 2020, TRASPASO DE MINISTRACION DE ENERO 2021, A LA CUENTA ESTAL 2021)	D4			18/01/2021	\$948,637.00	\$0.00	0114961591					
ENERO	0116267904	D00006	20/01/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	0072151004	SUB. ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL 2021 ENERO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB. ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL 2021 ENERO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			20/01/2021	\$0.00	\$948,637.00	0190563250					
FEBRERO	0190563250	000035	02/02/2021	BVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	CT19 INTERESES GANAD	SUB. INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2021 (SUB. INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$71.20	\$0.00						
FEBRERO	0190563250	E00164	03/02/2021	YOLANDA ISLAS VARGAS	IAVY46080HRA	003696139 002	SUB. ELABORACION DE PROTECCIONES DEL NVO EDIF. DE DOCENCIA, PLUMA DE ACCESO, LAB. VILLAS, PUERTAS DE BIBLIOTECA DE UPFM, FAC. A528 DEL 31-DIC-2020 (SUB. ELABORACION DE PROTECCIONES DEL NVO EDIF. DE DOCENCIA, PLUMA DE ACCESO, LAB. VILLAS, PUERTAS DE BIBLIOTECA DE UPFM, FAC. A528 DEL 31-DIC-2020)	R1	A2202605-6643-11EB-BCEA-00150014009		03/02/2021	\$0.00	\$140,000.00		2000	247	247001		
FEBRERO	0190563250	D00040	11/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	SUB. ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021, 1RA. PARTE (SUB. ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021, 1RA. PARTE)	D4			11/02/2021	\$1,117,096.60	\$0.00	0116267904					
FEBRERO	0190563250	D00041	11/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEF	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	SUB. ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021 (SUB. ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021)	D4			11/02/2021	\$38,250.00	\$0.00	0116267904					



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



MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	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 (RUE)	NOTA POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NÚM. DE CONTRATO
FEBRERO	0190563250	D00043	12/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705934	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (P.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	D4			12/02/2021	\$42,715.10	\$0.00	0190628632					
FEBRERO	0190563250	C00051	15/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	BC 4202862710	GP Folio: 8 (SUB PAGO, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. GP Folio: 8)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$872,863.29		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00165	15/02/2021	PEDRO GEOVIA NUÑEZ	SENPE70919J7	000008252 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$23,290.80		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00166	15/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2085141951	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$122,195.29		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00167	15/02/2021	JOSE VENTURA ANGELES FLORES	JAVY460801RRA	0000041121 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$3,242.20		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00168	15/02/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0000041875 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R10			15/02/2021	\$0.00	\$31,784.00						
FEBRERO	0190563250	E00169	15/02/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	REFBNTC00705934	SUB FANSA, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB FANSA, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R10			15/02/2021	\$0.00	\$2,235.72						
FEBRERO	0190563250	E00170	15/02/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900704F56	REFBNTC00705934	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$838.59		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00171	15/02/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	BITP7810128C7	REFBNTC00705934	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$7,148.23		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00172	15/02/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0000048396 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$1,298.88		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00173	15/02/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJA840318000	REFBNTC00705934	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$813.08		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	C00052	15/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	BC 4202862710	GP Folio: 9 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio: 9)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$195,873.53		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00174	15/02/2021	PATRICIA LOPEZ PEREZ	LOPP830404JH7	2085141960	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$7,328.52		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00175	15/02/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0000049987 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			15/02/2021	\$0.00	\$1,091.00						
FEBRERO	0190563250	E00176	15/02/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	REFBNTC00705934	SUB FANSA, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB FANSA, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			15/02/2021	\$0.00	\$736.07						
FEBRERO	0190563250	C00053	15/02/2021	LUZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720602916	2350	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$1,465.70		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	C00054	15/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	BC 4202862710	GP Folio: 10 (SUB EJERCICIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. DE INGRESOS PROPIOS. GP Folio: 10)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$33,486.85		1000	122	122003		
FEBRERO	0190563250	E00177	15/02/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713UA	2085141962	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. ING. PROPIOS (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2021. ING. PROPIOS)	R2			15/02/2021	\$0.00	\$3,095.38		1000	122	122003		
FEBRERO	0190563250	E00178	15/02/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0000050875 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE ENERO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE ENERO 2021. INGRESOS PROPIOS.)	R10			15/02/2021	\$0.00	\$1,623.00						
FEBRERO	0190563250	E00179	17/02/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SA7070701NN3	GUJA 0064152	IMPUESTO FEDERAL DE ENERO 2021. (SUB IMPUESTO FEDERAL DE ENERO 2021.)	R13			17/02/2021	\$0.00	\$363,117.00						
FEBRERO	0190563250	C00055	17/02/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	488091229	GP Folio: 11 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE ENERO 2021. GP Folio: 11)	R1	0FS2009A-DM07-4C33-B79A-77AE7E787893		17/02/2021	\$0.00	\$321,943.80		1000	141	141002		
FEBRERO	0190563250	C00055	17/02/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	488091229	GP Folio: 11 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS AL INFONAVIT DE ENERO 2021. GP Folio: 11)	R13			17/02/2021	\$0.00	\$48,652.81						
FEBRERO	0190563250	D00042	25/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0051080005	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021.)	D4			25/02/2021	\$744,732.40	\$0.00	0116287904					
FEBRERO	0190563250	D00049	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0014160270	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (P.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	D4			26/02/2021	\$42,714.70	\$0.00	0190628632					
FEBRERO	0190563250	C00056	26/02/2021	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227915	0002997089	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 36 (SUB PAGO, SANTIZANTE PARA LA DESINFECTACION DE TODAS LAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y LA ACADÉMICA DE M.E. GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 36)	R1	1E8D001E-B48E-4A69-4F09-C375629E8A6		26/02/2021	\$0.00	\$24,782.24		2000	216	216001		
FEBRERO	0190563250	D00056	26/02/2021	PEDRO GEOVIA NUÑEZ	SENPE70919J7	0040455988 002	SUB TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO. (SUB TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO.)	R7			26/02/2021	\$0.00	\$23,554.30						
FEBRERO	0190563250	D00056	26/02/2021	PEDRO GEOVIA NUÑEZ	SENPE70919J7	0040455988 002	SUB TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO. (SUB TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO.)	D7			26/02/2021	\$23,554.30	\$0.00						
FEBRERO	0190563250	C00057	26/02/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JF3	0014162106	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 39 (SUB PAGO, CINCHOS PLASTICOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 39)	R1	0E701C46-683C-430B-8F34-CAAEF008D512		26/02/2021	\$0.00	\$2,000.00		2000	256	256001		
FEBRERO	0190563250	C00058	26/02/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JF3	0014162117	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 40 (SUB PAGO, CHAPAS DE PCMO PARA REEMPLAZO DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 40)	R1	4185FFD0-6A1-448B-8A47-3C1F8C068B08		26/02/2021	\$0.00	\$3,000.00		2000	256	256001		
FEBRERO	0190563250	C00063	26/02/2021	GUILLELMO HERNANDEZ ROLDAN	HERG090831328	0040443609	GP GUILLELMO HERNANDEZ ROLDAN, Folio Pago: 42 (SUB PAGO, TAPETES DE ACCESO CON SIGLAS UPFM. GP GUILLELMO HERNANDEZ ROLDAN, Folio Pago: 42)	R1	AAA1343F-FFFF-4ED1-9E29-D861153024F6		26/02/2021	\$0.00	\$30,000.00		2000	256	256001		
FEBRERO	0190563250	E00163	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	2091606290	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$126,454.15		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	C00059	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	IN 4202862710	GP Folio: 12 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. GP Folio: 12)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$882,325.40		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00160	26/02/2021	PEDRO GEOVIA NUÑEZ	SENPE70919J7	0000041989 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$23,554.30		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	C00061	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	IN 4202862710	GP Folio: 13 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. ING. PROPIOS. GP Folio: 13)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$33,662.85		1000	122	122003		
FEBRERO	0190563250	E00181	26/02/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713UA	2091606304	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. ING. PROPIOS (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. ING. PROPIOS)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$3,063.61		1000	122	122003		
FEBRERO	0190563250	C00062	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	IN 4202862710	GP Folio: 14 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio: 14)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$197,225.74		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	E00182	26/02/2021	PATRICIA LOPEZ PEREZ	LOPP830404JH7	2091606282	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$7,393.90		1000	113	113001		
FEBRERO	0190563250	C00064	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO 2351 (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			26/02/2021	\$0.00	\$0.00						
FEBRERO	0190563250	C00064	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO 2351 (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			26/02/2021	\$0.00	\$0.00						
FEBRERO	0190563250	C00065	26/02/2021	LUZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720602916	2352	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			26/02/2021	\$0.00	\$1,478.78		1000	113	113001		
FEBRERO	0190629065	000037	02/02/2021	BIVA BANCOMER S.A.	BBAE30631JL2	C19 INTERESES GANAD	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2021. (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE FEBRERO 2021.)	D13			02/02/2021	\$3.33	\$0.00						
FEBRERO	0190628632	D00058	02/02/2021	ANGEL ULISES HERNANDEZ MEZQUITE	HEMA010124000	0120170212512632514	I.P. REGISTRO DE DEPÓSITO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA DEL ALUMNO ANGEL HERNANDEZ MEZQUITE. FOLIO 0120170212512632514 DE FECHA 12/01/2021 (P.P. REGISTRO DE DEPÓSITO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA DEL ALUMNO ANGEL HERNANDEZ MEZQUITE.)	D7			02/02/2021	\$1,347.00	\$0.00						
FEBRERO	0190628632	E00183	02/02/2021	ANGEL ULISES HERNANDEZ MEZQUITE	HEMA010124000	0120170212512632514	I.P. REEMBOLSO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA. (P.P. REEMBOLSO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA.)	R7	*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado*		02/02/2021	\$0.00	\$1,347.00						



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AVE)	MOTIVO POR EL CUAL NO ES CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
FEBRERO	019062832	D00043	12/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REFBNTC00705634	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. CNA. DE FEBRERO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. CNA. DE FEBRERO 2021.)	R3			12/02/2021	\$0.00	\$42,715.10	0190653250					
FEBRERO	019062832	C00019	17/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118W47	GUJA.0190693	GP FOLIO 7 (P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO DEL MES DE ENERO 2021. GP FOLIO 7)	R14	54F130F5-14C1-4811-A550-ED043C0F008		17/02/2021	\$0.00	\$92,213.00		3000	368	388001		
FEBRERO	019062832	C00020	17/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	GUJA.3731123	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 7 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPFM, PERIODO DICIEMBRE ENERO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 7)	R1	84F06338-2321-43FC-BFD4-1491F4E1DE4F		17/02/2021	\$0.00	\$32,474.00		3000	311	311001		
FEBRERO	019062832	C00021	17/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	GUJA.3748424	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 12 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFM, PERIODO DICIEMBRE ENERO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 12)	R1	CC9AC41C-0009-4322-8681-6459C1682008		17/02/2021	\$0.00	\$14,900.00		3000	311	311001		
FEBRERO	019062832	C00022	17/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS160330CP7	GUJA.3761450	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 13 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADÉMICA DE METZITLÁN, PERIODO ENERO-FEBRERO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 13)	R1	5B62D06F-8CB4-4005-84F4-FAA2B2096BC1		17/02/2021	\$0.00	\$573.00		3000	311	311001		
FEBRERO	019062832	C00023	17/02/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH09603006A	0038626218 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 14 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA UPFM DE FEBRERO 2021. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 14)	R1	A414EDC5-8885-45A4-9F1E-B47CF2096405		17/02/2021	\$0.00	\$20,014.00		3000	316	316003		
FEBRERO	019062832	C00024	17/02/2021	LILIANA VETTE MARTINEZ DURAN	MADL91022727A	0089060089	GP LILIANA VETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 15 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA U ACADÉMICA DE METZITLÁN, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021. GP LILIANA VETTE MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 15)	R1	663F9276-70DB-4E9F-6E99-EA85C5A0CC0E8		17/02/2021	\$0.00	\$3,477.66		3000	316	316003		
FEBRERO	019062832	C00025	17/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	GUJA.3834844	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Pago: 16 (P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2021. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Pago: 16)	R1	6A8BE768-C8A8-4095-67CC-E1704DE79500		17/02/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
FEBRERO	019062832	D00044	17/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0089060086	I.P. CREDITO A F.S.E. PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACION DE FEBRERO 2021. (P. P. CREDITO A F.S.E. PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACION DE FEBRERO 2021)	R3			17/02/2021	\$0.00	\$23,486.00	0190305040					
FEBRERO	019062832	E00162	18/02/2021	GIOVANNE S.A. DE C.V.	GIO110816L33	0085723012	I.P. COMPRESOR PORTATIL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD (P. COMPRESOR PORTATIL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD)	R1	80F927A1-2B10-4223-8BD0-3EB52D290849		18/02/2021	\$0.00	\$6,000.00		2000	291	281001		
FEBRERO	019062832	C00026	24/02/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	CA19204046X7	0034278012	GP CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 17 (P. PAGO, MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN URVAN 2016, CON NUMERO DE INVENTARIO UPFM-D18-NUP-0003. GP CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 17)	R1	2473671A-C9AF-4B38-B850-B14D24E6431D		24/02/2021	\$0.00	\$4,590.00		3000	355	355001		
FEBRERO	019062832	C00027	24/02/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	CA19204046X7	0034278023	GP CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 18 (P. PAGO, MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN URVAN 2016, CON NUMERO DE INVENTARIO UPFM-D18-NUP-0002. GP CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 18)	R1	0E503020-2012-4682-9402-1CF8DEF6D85		24/02/2021	\$0.00	\$2,500.00		3000	355	355001		
FEBRERO	019062832	C00028	25/02/2021	RICARDO MOISES CALDERON TORRES	CAR780810F94	0039987807 002	GP RICARDO MOISES CALDERON TORRES, BORDADO CON LOGO UPFM. GP RICARDO MOISES CALDERON TORRES, Folio Pago: 19	R1	718BED1C-FD24-432D-9E58-1640D43E9F7A		25/02/2021	\$0.00	\$3,364.00		2000	271	271001		
FEBRERO	019062832	C00029	26/02/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018L1V	0015889620	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 20 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ACTIVIDADES DE MTTO. DIFUSION, CAMPO Y AREA PECUARIA. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 20)	R1	8617ED48-2462-4832-8F54-A2E687278061		26/02/2021	\$0.00	\$43,834.00		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	D00045	26/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BB4830631LJ2	1386458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE FEBRERO 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE FEBRERO 2021.)	R9			26/02/2021	\$0.00	\$475.92						
FEBRERO	019062832	D00045	26/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BB4830631LJ2	1386458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE FEBRERO 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE FEBRERO 2021.)	R8			26/02/2021	\$0.00	\$2,974.90						
FEBRERO	019062832	C00030	26/02/2021	MARIA ORTA PEÑA	OAPM9509125V2	0040298341	GP MARIA ORTA PEÑA, Folio Pago: 21 (P. PAGO, GASTOS PARA ENCARGADOS DE LABORATORIO Y PERSONAL DE ALMACEN. GP MARIA ORTA PEÑA, Folio Pago: 21)	R1	AAA15108-E0D6-4D01-6D7A-EA4E82B9F72F		26/02/2021	\$0.00	\$3,619.20		2000	271	271001		
FEBRERO	019062832	C00031	26/02/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	0008966020	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 22 (P. PAGO, GUANTES DE PROTECCION PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS DE CAMPO. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 22)	R1	4B4679C6-42AC-6F43-B7D6-7D18469C806E		26/02/2021	\$0.00	\$680.00		2000	272	272001		
FEBRERO	019062832	D00046	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0008966049	I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE FEB-2021. (P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE FEB-2021.)	R3			26/02/2021	\$0.00	\$28,762.51	0190305040					
FEBRERO	019062832	C00032	26/02/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS831209048	0067851024	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 23 (P. PAGO, SEGURO VEHICULAR DE AUTOS INTERNACIONAL MOD. 2006 NUM. DE INVENTARIO UPFM-REC-MAT-BUS. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 23)	R1	0C803558-8576-4740-9BCB-8ECC6D17AA99		26/02/2021	\$0.00	\$10,564.27		3000	345	345001		
FEBRERO	019062832	C00033	26/02/2021	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GM0006081M9	0067851035	GP GIMTRAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (P. PAGO, MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE AREA DE CAMPO MARCA JOHN DEERE 5725 NUM. DE INVENTARIO UPFM. GP GIMTRAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 24)	R1	05C290E7-B8C7-4C0F-A678-6A4B4C308738		26/02/2021	\$0.00	\$11,648.35		3000	357	357001		
FEBRERO	019062832	C00034	26/02/2021	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GM0006081M9	0067851047	GP GIMTRAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (P. PAGO, MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE AREA DE CAMPO MARCA JOHN DEERE 5725 NUM. DE INVENTARIO UPFM. GP GIMTRAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 25)	R1	10264DE3-E15E-452F-8641-82CAF60241F		26/02/2021	\$0.00	\$2,552.00		3000	357	357001		
FEBRERO	019062832	C00035	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	R1	92CD607C-57BF-4B7B-84D0-76D610E9E8CF		26/02/2021	\$0.00	\$5,079.21		3000	357	357001		
FEBRERO	019062832	C00036	26/02/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAG49603282E2	0067851069	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 26 (P. PAGO, MATERIALES DE PAPELERIA. GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 26)	R1	C7108541-AE28-47AA-6F98-8C9C0CC0D1E9		26/02/2021	\$0.00	\$1,696.85		2000	211	211001		
FEBRERO	019062832	C00037	26/02/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	0067851080	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 27 (P. PAGO, FERTILIZANTES PARA 7 HECTAREAS DE SIEMBRA DE ALPALMA. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 27)	R1	213F33C1-1238-E348-80E4-5A7F4D1F241A		26/02/2021	\$0.00	\$2,640.00		2000	252	252001		
FEBRERO	019062832	C00038	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5C87C9FD-B422-4880-8E85-6935502DA0F3		26/02/2021	\$0.00	\$379.49		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00038	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8C62D33A-43B3-4B7E-8BD6-C978051980A9		26/02/2021	\$0.00	\$385.60		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00038	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	R1	3AAC9559-3A81-4D3F-8011-3332829678D		26/02/2021	\$0.00	\$770.00		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00038	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	R1	40B0A0DF-8A8B-4586-858C-7E44DDA0C01		26/02/2021	\$0.00	\$379.60		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00038	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8869697A-77B7-4416-8EAF-AE42859CB416		26/02/2021	\$0.00	\$377.00		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00038	26/02/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49609049F5	0067851093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	R1	0610D078-045E-4DFF-87C7-A08C97F0021F		26/02/2021	\$0.00	\$377.80		2000	261	261001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / POLIZA TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SIS)	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	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
FEBRERO	019062832	C00039	26/02/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0040284649	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F1E07033-2ACD-430A-81A-34F5F81C42		26/02/2021	\$0.00	\$200.00		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00040	26/02/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0040286163	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)	R1	ACF19C33-315A-4E28-84E6-27297C65EEB		26/02/2021	\$0.00	\$100.00		2000	261	261001		
FEBRERO	019062832	C00041	26/02/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS1000959429	0040410979 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Page: 28 (P. PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Page: 29)	R1	8A8BC451-93FD-4F1C-4058-4F77F988727		26/02/2021	\$0.00	\$63,072.96		3000	358	358001		
FEBRERO	019062832	C00042	26/02/2021	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830628518	0040415177	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Page: 28 (P. PAGO, ADITAMIENTOS AGRICOLAS Y REFACCIONES PARA LAS BOMBAS DE ASPERSION AGRICOLAS, GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Page: 29)	R1	AAA15767-1098-4AE5-B455-4CC580BD9EFS		26/02/2021	\$0.00	\$3,560.00		2000	296	296001		
FEBRERO	019062832	C00043	26/02/2021	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR830628518	0040416815	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Page: 30 (P. PAGO, MASCARILLAS DE SEGURIDAD TIPO CONCHA PARA PERSONAL DE CAMPO, GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Page: 30)	R1	AAA19108-29C7-ACB9-89F4-4584DBFABEE3		26/02/2021	\$0.00	\$440.00		2000	272	272001		
FEBRERO	019062832	C00044	26/02/2021	GUILLEIRMO CUREL MENDOZA	CUMG8506259M2	0040424871 072	GP GUILLEIRMO CUREL MENDOZA, Folio Page: 31 (P. PAGO, SERVICIO Y REPARACION DE MOTRO BRIGGS & STRAITON DE ORDENADORIA DE AREA PECUARIA, GP GUILLEIRMO CUREL MENDOZA, Folio Page: 31)	R1	F4E8F4C0-AA8A-4310-6513-1863FA97817C		26/02/2021	\$0.00	\$2,504.44		3000	357	357001		
FEBRERO	019062832	D00047	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	0041931004	I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE FEB-2021 (I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE FEB-2021)	R3			26/02/2021	\$0.00	\$257,082.18	0116305040					
FEBRERO	019062832	D00048	26/02/2021	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ6306284L2	0040442701 002	I.P. DEVOLUCION DEL BANCO, POR LA HORA NO PASO LA TRANSFERENCIA ES DE OTRO BANCO (I.P. DEVOLUCION DEL BANCO, POR LA HORA NO PASO LA TRANSFERENCIA ES DE OTRO BANCO)	D7			26/02/2021	\$0.00	\$3,000.00						
FEBRERO	019062832	D00048	26/02/2021	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ6306284L2	0040442701 002	I.P. DEVOLUCION DEL BANCO, POR LA HORA NO PASO LA TRANSFERENCIA ES DE OTRO BANCO (I.P. DEVOLUCION DEL BANCO, POR LA HORA NO PASO LA TRANSFERENCIA ES DE OTRO BANCO)	D7			26/02/2021	\$3,000.00	\$0.00						
FEBRERO	019062832	D00049	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	0041810270	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO NOMINA DE 20A QNA, DE FEBRERO 2021	R3			26/02/2021	\$0.00	\$42,714.70	0190563250					
FEBRERO	019062832	C00060	26/02/2021	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE XIMOUJAPAN SA DE CV	CAC960717675	0067851013	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE XIMOUJAPAN SA DE CV, Folio Page: 41 (P. PAGO, REFACCIONES PARA MAQUINARIA AGRICOLA DEL TRACTOR JOHN DEERE NUM. DE INVENTARIO UPRM REC.M. GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE XIMOUJAPAN SA DE CV, Folio Page: 41)	R1	7915CA06-F94C-4B6C-8970-36C52525783		26/02/2021	\$0.00	\$1,907.04		2000	296	296001		
FEBRERO	019062832	D00060	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0		I.P. REGISTRO DE INGRESOS POR CLASIFICAR DE FEBRERO 2021 (I.P. REGISTRO DE INGRESOS POR CLASIFICAR DE FEBRERO 2021)	D3			26/02/2021	\$0.04	\$0.00						
FEBRERO	019062832	000033	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	53798	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 09 DE FEBRER 03	D2			09/02/2021	\$36.40	\$0.00						
FEBRERO	019062832	000034	17/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	6979 8891	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DIAS DE ENERO Y FEB 02	D2			15/02/2021	\$28,631.88	\$0.00						
FEBRERO	019062832	000036	18/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	\$4029	DEPOSITO DE CUOTAS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 02	D2			17/02/2021	\$51,677.05	\$0.00						
FEBRERO	019062832	000041	22/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	09669328326126542719	DEPOSITO DE CUOTAS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 03	D2			15/02/2021	\$61,136.69	\$0.00						
FEBRERO	019062832	000058	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	0142182861 072 31540096	DEPOSITO DE CUOTAS DIAS 22 A 26 FEBRERO DE 2021 02	D2			25/02/2021	\$24,866.59	\$0.00						
FEBRERO	019062895	000056	03/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	F.FEXTRAORD. 2011, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (F.FEXTRAORD. 2011, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$0.86	\$0.00						
FEBRERO	0190876218	000038	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	FONDO DE RESERVA, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (FONDO DE RESERVA, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$0.19	\$0.00						
FEBRERO	0191891928	000055	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	FADEES 12, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (FADEES 12, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$1.73	\$0.00						
FEBRERO	0191891928	E00161	03/02/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DT7304082KA	0036683070 021	FADEES 2012, APORTACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2021 SAOC NET (FADEES 2012, APORTACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2021 SAOC NET)	R1	BE8DC928-4FE4-498A-BE54-8B0AE5532EF1		02/02/2021	\$0.00	\$12,600.00		3000	333	333001		
FEBRERO	01917045271	000054	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$0.10	\$0.00						
FEBRERO	0100428333	000053	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	FONDO COMISO BANOBRAS 2015, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (FONDO COMISO BANOBRAS 2015, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$1.62	\$0.00						
FEBRERO	0106054749	000048	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	COMACTY FECOS 2016, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (COMACTY FECOS 2016, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$1.34	\$0.00						
FEBRERO	0106793002	000047	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	COMACTY MAND SUN 2016, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (COMACTY MAND SUN 2016, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$3.24	\$0.00						
FEBRERO	0108011470	000049	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	COMACTY DYA ETAPA 2 2016, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (COMACTY DYA ETAPA 2 2016, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$0.34	\$0.00						
FEBRERO	0108263507	000046	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	PRODEP 15, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (PRODEP 15, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$3.16	\$0.00						
FEBRERO	0108263507	000059	22/02/2021	JUDITH HERNANDEZ CALLEJAS	CAJH810506J28	2987595836	PRODEP 15, REINTEGRO POR OBSERVACION EN COMPROBACION DE RECURSO (PRODEP 15, REINTEGRO POR OBSERVACION EN COMPROBACION DE RECURSO)	D15			22/02/2021	\$9.99	\$0.00						
FEBRERO	0108665919	000045	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	MOQUEL ETAPA 9, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (MOQUEL ETAPA 9, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$1.22	\$0.00						
FEBRERO	0112002336	000040	02/02/2021	BBVA BANCOMER S.A.	8BA830831LJ2	C19 INTERESES GANAND	REMANENTE DE SEDATU, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021 (REMANENTE DE SEDATU, INTERES GANADOS DE FEBRERO 2021)	D13			02/02/2021	\$0.14	\$0.00						
FEBRERO	0115878343	000057	03/02/2021	GRUPO MARPA IT S.A. de C.V.	IMP971216310	0111373488 002	PROFEXE 2020, REINTEGRO POR GASTO NO AUTORIZADO (PROFEXE 2020, REINTEGRO POR GASTO NO AUTORIZADO)	D7			02/02/2021	\$2,500.00	\$0.00						
FEBRERO	0116303040	C00018	03/02/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CA510101E65	0036692976 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 10 (F. S. E. 2021 PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPRM, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 10)	R1	C620775B-F06F-4E83-96C9-0591A526A55F		03/02/2021	\$0.00	\$28,658.48		3000	313	313001		
FEBRERO	0116303040	D00044	17/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	0086060086	I.P. CREDITO A F.S.E. PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACION DE FEBRERO 2021 (I.P. CREDITO A F.S.E. PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACION DE FEBRERO 2021)	D4			17/02/2021	\$23,486.00	\$0.00	0190628832					
FEBRERO	0116303040	C00045	17/02/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD998083068A	0038853710 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Page: 32 (ESTAL 2021 F.S.E. DEVENGADO, SERVICIO DE INTERNET DE UPRM, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Page: 32)	R1	C352EA09-0771-4710-8C04-141CB8C73DC2		17/02/2021	\$0.00	\$23,486.00		3000	316	316003		
FEBRERO	0116303040	D00046	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	0086986049	I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE FEB-2021 (I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE FEB-2021)	D4			26/02/2021	\$28,762.51	\$0.00	0190628832					
FEBRERO	0116303040	D00047	26/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UFF050711CS0	0041931004	I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE FEB-2021 (I.P. PRESTAMO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE FEB-2021)	D4			26/02/2021	\$257,082.18	\$0.00	0190628832					
FEBRERO	0116303040	C00046	26/02/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CA510101E65	0040279634 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 33 (ESTAL 2021 F.S.E. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 33)	R1	64C74C00-5065-4974-AE00-96DEC82D044E		26/02/2021	\$0.00	\$28,762.51		3000	313	313001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BRIEF Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AUX)	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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
FEBRERO	0116305040	C00047	26/02/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120515N02	0041931015	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 34 (ESTATAL 2021 F.S.E. PAGO), SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES UPFM, CORRESPONDI. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 34	R1	48021050-5685-41FD-B07F-4EDCF3C2836A		26/02/2021	\$0.00	\$83,338.81		3000	338	338001		
FEBRERO	0116305040	C00048	26/02/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120515N02	0041931026	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 35 (ESTATAL 2021 F.S.E. PAGO), SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES UPFM, CORRESPONDI. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 35	R1	ED4C5805-0280-4F5E-8E4C-8E42CC68603		26/02/2021	\$0.00	\$80,790.85		3000	338	338001		
FEBRERO	0116305040	C00049	26/02/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS900005M28	0040460997 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 36 (ESTATAL 2021 F.S.E. DEVINGADO), SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 36	R1	28F38099-6458-4398-B94F-8C07F5B408C9		26/02/2021	\$0.00	\$79,655.17		3000	358	358001		
FEBRERO	0116267904	000042	11/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N97	0122991103 002	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE FEBRERO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 130627 DEL 2-FEB-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE FEBRERO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION.)	D1			11/02/2021	\$1,117,086.60	\$0.00						
FEBRERO	0116267904	000040	11/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	REFBNTC00705934	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021 1RA. PARTE. (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021 1RA. PARTE.)	R3			11/02/2021	\$0.00	\$1,117,086.60	0190563250					
FEBRERO	0116267904	000043	11/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N97	REFBNTC00326882	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE FEBRERO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 130627 DEL 2-FEB-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE FEBRERO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION.)	D1			11/02/2021	\$38,250.00	\$0.00						
FEBRERO	0116267904	000041	11/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	REFBNTC00705934	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021. (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021.)	R3			11/02/2021	\$0.00	\$38,250.00	0190563250					
FEBRERO	0116267904	000044	24/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N97	0140792428 002	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE FEBRERO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 130627 DEL 2-FEB-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE FEBRERO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION.)	D1			24/02/2021	\$744,732.40	\$0.00						
FEBRERO	0116267904	000057	24/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N97	014050027 002	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE UTILILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE UPFM (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE UTILILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE UPFM)	D1			24/02/2021	\$985,154.94	\$0.00						
FEBRERO	0116267904	000042	25/02/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0051086005	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021. (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2021.)	R3			25/02/2021	\$0.00	\$744,732.40	0190563250					
FEBRERO	0116267904	C00050	26/02/2021	ELOY TORRES VILLA	TC0V74051384A	0039896118 014	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 37 (SUB ESTATAL 2021 PAGO, UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. EA-91. GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 37	R1	2F50452C-2260-423F-AA52-FD06M48E610		26/02/2021	\$0.00	\$985,154.94		2000	217	217001		
MARZO	0190563250	000059	01/03/2021	BEVA BANCOMER S.A.	BB4330031LJ2	C19 INTERESES GANADOS	SUB INTERESES GANADOS DE MARZO 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE MARZO 2021)	D13			01/03/2021	\$67.08	\$0.00						
MARZO	0190563250	E00184	01/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	004088549 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R10			01/03/2021	\$0.00	\$31,004.00						
MARZO	0190563250	E00185	01/03/2021	IMPULSORA PROMOBIEBEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0068356097	SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			01/03/2021	\$0.00	\$2,235.72						
MARZO	0190563250	E00186	01/03/2021	SULEYMA MARLEEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	0068356108	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			01/03/2021	\$0.00	\$843.44		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00187	01/03/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EHP7810120C7	0068356119	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			01/03/2021	\$0.00	\$7,235.34		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00188	01/03/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420F47	0040690375 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			01/03/2021	\$0.00	\$1,304.78		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00189	01/03/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0075130030	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			01/03/2021	\$0.00	\$616.72		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00190	01/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0040699798 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R10			01/03/2021	\$0.00	\$1,091.00						
MARZO	0190563250	E00191	01/03/2021	IMPULSORA PROMOBIEBEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0075130059	SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021. (SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE FEBRERO 2021.)	R2			01/03/2021	\$0.00	\$736.07						
MARZO	0190563250	E00192	01/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0040896403 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ENERO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ENERO 2021.)	R10			01/03/2021	\$0.00	\$1,823.00						
MARZO	0190563250	D00064	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0053239011	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			11/03/2021	\$62,437.00	\$0.00	0116267904					
MARZO	0190563250	D00065	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0053239014	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			11/03/2021	\$1,138,364.40	\$0.00	0116267904					
MARZO	0190563250	D00068	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0035010028	GP TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (GP TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	D4			11/03/2021	\$42,714.70	\$0.00	0190628832					
MARZO	0190563250	D00082	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0053239016	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. PARA NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	D4			11/03/2021	\$249,769.10	\$0.00	0118305040					
MARZO	0190563250	D00083	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0053239022	F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 1ER. QNA. DE FEB- 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 1ER. QNA. DE FEB. 2021.)	D4			11/03/2021	\$249,769.10	\$0.00	0118305040					
MARZO	0190563250	D00084	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	0049031005	F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE FEB- 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE FEB. 2021.)	D4			11/03/2021	\$249,769.10	\$0.00	0118305040					
MARZO	0190563250	C00097	13/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	IN 4202682710	GP Folio: 15 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (GP Folio: 15)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$863,271.63		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00193	13/03/2021	PEDRO SEGOWA NUÑEZ	SENPE670819Y77	0000548242 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$23,444.60		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00194	13/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	2097571243	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$122,565.78		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	C00098	13/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	IN 4202682710	GP Folio: 16 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (GP Folio: 16)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$196,571.03		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00201	13/03/2021	PATRICIA LOPEZ PEREZ	LPPR830404J47	2097571265	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$7,359.02		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	C00099	13/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	IN 4202682710	GP Folio: 17 (SUB PAGO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (GP Folio: 17)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$33,547.42		1000	122	122003		
MARZO	0190563250	E00205	13/03/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713U9A	2097571280	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			13/03/2021	\$0.00	\$3,071.43		1000	122	122003		
MARZO	0190563250	C00096	15/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	2353	CHEQUE CANCELADO 2353 (SUB CHEQUE CANCELADO)	D7			15/03/2021	\$0.00	\$0.00						
MARZO	0190563250	C00096	15/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	2353	CHEQUE CANCELADO 2353 (SUB CHEQUE CANCELADO)	D7			15/03/2021	\$0.00	\$0.00						
MARZO	0190563250	E00195	16/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0042786728 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R10			16/03/2021	\$0.00	\$31,731.00						



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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE/ POLIZO/ TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AÑO)	NÓMINO 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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MARZO	0190563250	E00196	16/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0059884121	SUB FANSA. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB FANSA. 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R10			16/03/2021	\$0.00	\$2,235.72						
MARZO	0190563250	E00197	16/03/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS8900104F56	0059884136	SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			16/03/2021	\$0.00	\$840.15		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00198	16/03/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EIT77610129C7	0059884156	SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			16/03/2021	\$0.00	\$7,196.87		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00199	16/03/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGLI	HEPM870420F7N1	0042764881 002	SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			16/03/2021	\$0.00	\$1,299.56		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00200	16/03/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGLEES	ZUJL840318000	0059884190	SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. (SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021.)	R2			16/03/2021	\$0.00	\$614.29		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00202	16/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0042768156 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			16/03/2021	\$0.00	\$1,091.00						
MARZO	0190563250	E00203	16/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0059884136	PORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB FANSA. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			16/03/2021	\$0.00	\$736.07						
MARZO	0190563250	E00204	16/03/2021	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	0042875857 014	SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PENSION. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			16/03/2021	\$0.00	\$1,471.60		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00206	16/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0042769095 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 1ER. QNA. DE MARZO 2021. INGRESOS PROPIOS.)	R10			16/03/2021	\$0.00	\$1,623.00						
MARZO	0190563250	E00207	16/03/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAT970701N33	GUJA-3886717	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO 2021. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO 2021.)	R13			16/03/2021	\$0.00	\$375,907.00						
MARZO	0190563250	C00118	16/03/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	758165520	GP FOLIO 22 (SUB PAGO. CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS CORRESPONDIENTES A ENERO-FEBRERO 2021. GP FOLIO 22.)	R1	0F27A23F-48EA-42E0-8C4D-08C0E104C50E		16/03/2021	\$0.00	\$296,220.30		1000	141	141002		
MARZO	0190563250	C00118	16/03/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	758165520	GP FOLIO 23 (SUB PAGO. CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS CORRESPONDIENTES A ENERO-FEBRERO 2021. GP FOLIO 23.)	R1	0F27A23F-48EA-42E0-8C4D-08C0E104C50E		16/03/2021	\$0.00	\$234,635.98		1000	141	141004		
MARZO	0190563250	C00118	16/03/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	758165520	GP FOLIO 22 (SUB PAGO. CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS CORRESPONDIENTES A ENERO-FEBRERO 2021. GP FOLIO 22.)	R1	0F27A23F-48EA-42E0-8C4D-08C0E104C50E		16/03/2021	\$0.00	\$148,975.38		1000	143	143001		
MARZO	0190563250	C00118	16/03/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	758165520	GP FOLIO 23 (SUB PAGO. CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS CORRESPONDIENTES A ENERO-FEBRERO 2021. GP FOLIO 23.)	R13			16/03/2021	\$0.00	\$127,898.55						
MARZO	0190563250	C00119	17/03/2021	INFONAVIT	INF7205011Z4	76P970508	GP FOLIO 23 (SUB EJERCIDO. CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2021. GP FOLIO 23.)	R1	E0677128-8174-4BEE-8868-32D953245A26		17/03/2021	\$0.00	\$372,330.78		1000	142	142002		
MARZO	0190563250	C00119	17/03/2021	INFONAVIT	INF7205011Z4	76P970508	GP FOLIO 23 (SUB EJERCIDO. CUOTAS PATRONALES AL INFONAVIT BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2021. GP FOLIO 23.)	R10			17/03/2021	\$0.00	\$18,801.35						
MARZO	0190563250	C00070	16/03/2021	HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOZA	OEHR00528W4	004316751 002	GP HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOZA. FOLIO PAGO 43 (SUB PAGO. POSTES METALICAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES EN LA UNIVERSIDAD. GP HUGO ROBERTO ROMERO ESPINOZA. FOLIO PAGO 43.)	R1	4980C982-F967-4263-80E5-0376E0C4D401		16/03/2021	\$0.00	\$8,236.00		2000	247	247001		
MARZO	0190563250	D00070	16/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0048039069	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO. REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO 2021.)	D4			16/03/2021	\$3,440.32	\$0.00	0190628832					
MARZO	0190563250	D00085	16/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0048036072	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021. (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021.)	D4			16/03/2021	\$13,267.35	\$0.00	0118305040					
MARZO	0190563250	C00071	16/03/2021	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX8111047E7	0028860050	GP OSCAR CHAVEZ CRUZ. FOLIO PAGO 44 (SUB PAGO. PLASTICO PARA CUBRIR ZONA DE FORRAJE DE ARCA RECUBRIDA. GP OSCAR CHAVEZ CRUZ. FOLIO PAGO 44.)	R1	8B00DFA9-8603-11E8-881A-00155D012007		16/03/2021	\$0.00	\$2,000.00		2000	256	256001		
MARZO	0190563250	C00113	16/03/2021	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	IMP671216310	0043303437 002	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. - FOLIO PAGO 75 (SUB PAGO. FLEJE Y HEBILLAS DE ACERO PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIV. GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. - FOLIO PAGO 75.)	R1	332A7053-A487-484D-B078-724EFD9E0FCF		16/03/2021	\$0.00	\$4,007.80		2000	247	247001		
MARZO	0190563250	C00107	23/03/2021	ANA KAREN DE SANTIAGO RUFFINO	SARA920110119	0045249029	GP ANA KAREN DE SANTIAGO RUFFINO. FOLIO PAGO 70 (SUB PAGO. BORNAS DE ALAMBRE PARA EMPACADO DE FORRAJE. GP ANA KAREN DE SANTIAGO RUFFINO. FOLIO PAGO 70.)	R1	0E43198-0483-48A2-8C7B-2662E3347602		23/03/2021	\$0.00	\$26,000.00		2000	247	247001		
MARZO	0190563250	C00108	23/03/2021	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX8111047E7	0045249040	GP OSCAR CHAVEZ CRUZ. FOLIO PAGO 71 (SUB PAGO. CUERTAS METALICAS PARA CANALES DE REGIO DE ZONA DE CAMPO. GP OSCAR CHAVEZ CRUZ. FOLIO PAGO 71.)	R1	0782659-8BE8-11E8-ADAF-00155D014009		23/03/2021	\$0.00	\$22,400.00		2000	247	247001		
MARZO	0190563250	C00109	23/03/2021	MIGUEL SANCHEZ GARCIA	SAGM850227915	0045249051	GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA. FOLIO PAGO 72 (SUB PAGO. MATERIALES PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE ANTIPOLLAS PARA DUELA, BIBLIOTECA Y VENTANAS DE. GP MIGUEL SANCHEZ GARCIA. FOLIO PAGO 72.)	R1	772D72D6-7D18-4FD0-B4E6-F3BA79CCBB51		23/03/2021	\$0.00	\$13,044.20		2000	249	249001		
MARZO	0190563250	C00110	23/03/2021	GUILLEIRMO HERNANDEZ ROLDAN	HERG606831326	0043835396 072	GP GUILLERMO HERNANDEZ ROLDAN. FOLIO PAGO 73 (SUB PAGO. TAMBO DE PINTURA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP GUILLERMO HERNANDEZ ROLDAN. FOLIO PAGO 73.)	R1	AAA16C26-8628-458A-A820-E4F5D388DE83		23/03/2021	\$0.00	\$9,876.00		2000	249	249001		
MARZO	0190563250	C00111	23/03/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361016L5V1	0045249084	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. FOLIO PAGO 74 (SUB PAGO. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE UPRM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. FOLIO PAGO 74.)	R1	760204A2-0884-4896-848E-00951A8C9965		23/03/2021	\$0.00	\$20,000.00		2000	261	261001		
MARZO	0190563250	C00112	23/03/2021	EMILIO DEL ANGEL ROBLES	AERE72020644	0045249086	GP Recuperacion de Gasto. FOLIO Comprobacion de Gasto. 15 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. FOLIO Comprobacion de Gasto: 15 Gasto por Comprobar. 0)	D4	AAA17FA7-888C-478D-4F48-406C7E3777A8		23/03/2021	\$0.00	\$365.00		2000	253	253001		
MARZO	0190563250	D00077	23/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0045249017	SUB ESTATAL. PRESTAMO A SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION. MARZO 2021. (SUB ESTATAL. PRESTAMO A SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION. MARZO 2021.)	D4			23/03/2021	\$96,826.20	\$0.00	0190629095					
MARZO	0190563250	C00114	24/03/2021	RUTH ANGELICA LOPEZ DURAN	LDOR7910206G3	0043895264	GP RUTH ANGELICA LOPEZ DURAN. FOLIO PAGO 76 (SUB PAGO. MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS DE LA U. ACADÉMICA DE METZTLAN. GP RUTH ANGELICA LOPEZ DURAN. FOLIO PAGO 76.)	R1	AAA10388-F07C-47D1-805D-800247886316		24/03/2021	\$0.00	\$4,041.00		2000	253	253001		
MARZO	0190563250	D00073	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0002919020	F.P. TRASPASO A SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2021.)	D4			26/03/2021	\$42,714.70	\$0.00	0190628832					
MARZO	0190563250	D00076	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0054380004	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTERACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTERACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			26/03/2021	\$788,909.80	\$0.00	0116267904					
MARZO	0190563250	D00078	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0099671005	SUB ESTATAL. PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIO AL PERSONAL. (SUB ESTATAL. PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIO AL PERSONAL.)	D4			26/03/2021	\$280,000.00	\$0.00	0190629095					
MARZO	0190563250	D00079	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0099671006	CONACYT-NANO SUN 2016. PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (CONACYT-NANO SUN 2016. PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES)	D4			26/03/2021	\$360,000.00	\$0.00	0190793002					
MARZO	0190563250	D00080	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0099671012	CONACYT-FECOS 2016. PRESTAMO A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. (CONACYT-FECOS 2016. PRESTAMO A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.)	D4			26/03/2021	\$140,000.00	\$0.00	0190654749					
MARZO	0190563250	D00081	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0099671018	FADOEES 12. PRESTAMOS A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIO PERSONAL. (FADOEES 12. PRESTAMOS A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIO PERSONAL.)	D4			26/03/2021	\$170,000.00	\$0.00	0191861926					
MARZO	0190563250	D00086	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0047603005	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2021. (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2021.)	D4			26/03/2021	\$246,766.10	\$0.00	0118305040					
MARZO	0190563250	C00115	28/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF060711C50	0422829270	(SUB PAGO. NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020. ING. PROPIOS. GP FOLIO 19)	D4			28/03/2021	\$0.00	\$33,474.71		1000	122	122003		



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN Y FINALIDAD DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AÑO)	RENTA 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	CANTIDAD DEL GASTO	PARTEA GENERAL	PARTEA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MARZO	0190563250	E00208	29/03/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UA	2103270944	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. QNA. DE MARZO 2021. ING. PROPIOS (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2021. ING. PROPIOS)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$3,065.33		1000	122	122003		
MARZO	0190563250	E00210	29/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0044633230 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MARZO 2021. INGRESOS PROPIOS. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MARZO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R10			29/03/2021	\$0.00	\$1,623.00						
MARZO	0190563250	C00116	29/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	IN 4202962710	GP Folio: 20 (SUB EJERCIDO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio: 20)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$196,010.62		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00211	29/03/2021	PATRICIA LOPEZ PEREA	LOPP630404H7	2103270968	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$7,341.59		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00212	29/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0044633103 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MARZO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			29/03/2021	\$0.00	\$1,091.00						
MARZO	0190563250	E00213	29/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	IPR8310078L5	0010029132	SUB FAMSIA, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB FAMSIA, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			29/03/2021	\$0.00	\$736.07						
MARZO	0190563250	C00117	29/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	IN 4202962710	GP Folio: 21 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2021 (GP Folio: 21)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$851,697.36		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00214	29/03/2021	PEDRO SEGOGVA NUÑEZ	SENIP670919Y77	0000159561 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$23,335.06		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00215	29/03/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	UPF05071C50	2103271248	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$125,404.41		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00216	29/03/2021	BULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	0010029012	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$838.50		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00217	29/03/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	ETP7810129C7	0010029023	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$7,177.64		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00218	29/03/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	0044632790 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$1,296.95		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00219	29/03/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	0010029054	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$613.07		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	E00220	29/03/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	0044632688 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R10			29/03/2021	\$0.00	\$31,731.00						
MARZO	0190563250	E00221	29/03/2021	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	0010029121	SUB FAMSIA, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, (SUB FAMSIA, 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R10			29/03/2021	\$0.00	\$2,235.72						
MARZO	0190563250	E00223	29/03/2021	LUIZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720602816	004477818 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MARZO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R2			29/03/2021	\$0.00	\$1,468.32		1000	113	113001		
MARZO	0190563250	D00090	31/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	0072403004	I.M. 2019, PRESTAMO A SUBSIDIO, PARA PAGO DE NOMINA DE MARZO 2021. (I.M.2019, PRESTAMO A SUBSIDIO, PARA PAGO DE NOMINA DE MARZO 2021)	D4			31/03/2021	\$100,000.00	\$0.00	01900028735					
MARZO	0190563250	D00091	31/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	0012256005	SUB ESTATAL, TRASPASO DE LA AMPLIACION, SERVICIO PERSONAL ABRIL-JUNIO 2021. (SUB ESTATAL, TRASPASO DE LA AMPLIACION, SERVICIO PERSONAL ABRIL-JUNIO 2021)	D4			31/03/2021	\$1,472,369.50	\$0.00	0116267904					
MARZO	0190629065	000000	01/03/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBA830531JL2	C19 INTERESES GANADOS	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021)	D13			01/03/2021	\$3.01	\$0.00						
MARZO	0190629065	D00077	23/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	0045246017	SUB ESTATAL, PRESTAMO A SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, MARZO 2021. (SUB ESTATAL, PRESTAMO A SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, MARZO 2021)	R3			23/03/2021	\$0.00	\$95,828.20	0190563250					
MARZO	0190629065	D00078	29/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	0099871005	SUB ESTATAL, PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIO AL PERSONAL (SUB ESTATAL, PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIO AL PERSONAL)	R3			29/03/2021	\$0.00	\$280,000.00	0190563250					
MARZO	0190628832	C00072	01/03/2021	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJAS300248L2	0040688999 002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (P. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS POR ARMADO DE LUNCH PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNIONES DE P. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 46)	R1	05F5FF64-4A17-41DC-BE8A-A62FFA3EDC4		01/03/2021	\$0.00	\$3,000.00	2000	221	221001			
MARZO	0190628832	C00073	01/03/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JF3	0068556065	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 46 (P. PAGO, JUEGO DE CINTAS DE SEGURIDAD PARA MANOBRAS DE MUJERES. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 46)	R1	FCDF3FA3-79F5-4886-8731-8E1848C0A04		01/03/2021	\$0.00	\$1,800.00	2000	272	272001			
MARZO	0190628832	D00096	01/03/2021	KARINA AGUILAR ARTEAGA	ALAK811102935	3616701629	I.P. REINTEGRO FOLIO 3616701629 DE LA DRA. KARINA AGUILAR ARTEAGA, RECURSO NO EJERCIDO (I.P. REINTEGRO DE LA DRA. KARINA AGUILAR ARTEAGA, RECURSO NO EJERCIDO)	D14			01/03/2021	\$2,465.47	\$0.00						
MARZO	0190628832	D00067	01/03/2021	YAIR LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ	HEGY970531000	0317409035129667253	REG. 0317409035129667253 REGISTRO DE DEPÓSITO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA DEL ALUMNO YAIR LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ (P. REGISTRO DE DEPÓSITO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA DEL ALUMNO YAIR LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ)	D7			01/03/2021	\$860.00	\$0.00						
MARZO	0190628832	E00208	04/03/2021	YAIR LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ	HEGY970531000	0317409035129667253	I.P. REEMBOLSO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA (I.P. REEMBOLSO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA)	R7			04/03/2021	\$0.00	\$890.00						
MARZO	0190628832	D00068	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF05071C50	0035010028	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021 (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$42,714.70	0190563250					
MARZO	0190628832	C00074	12/03/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	0082123013	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 47 (P. PAGO, SEGURO VEHICULAR DE LA U. NISSAN TRIM 2013 CON NUMERO DE INVENTARIO UPTRACOMEX-ALT008 GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 47)	R1	32A2D696-2986-428E-6DA8-1669F0457F9E		12/03/2021	\$0.00	\$5,826.56	3000	345	345001			
MARZO	0190628832	C00075	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CES190330CP7	GUJA-2598563	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 48 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPRFM PERIODO ENERO-FEBRERO 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 48)	R1	D4E4855E-F0F0-48A0-8FF8-BD02488699F7		12/03/2021	\$0.00	\$25,402.00	3000	311	311001			
MARZO	0190628832	C00076	16/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890119N77	GUJA-4158550	GP FOLIO 18 (P. DEVENIDADO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE FEBRERO 2021, GP FOLIO: 18)	R14	4DEB8209-8C44-47E8-4B3D-08F3C00884A0		16/03/2021	\$0.00	\$92,542.00	3000	388	388001			
MARZO	0190628832	C00077	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043167263	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E150169-056D-4230-9950-5D7F5F68873C		18/03/2021	\$0.00	\$375.00	2000	211	211002			
MARZO	0190628832	C00077	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043167263	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)	R1	02017FD-FFEE-42AE-673D-448F14ED4788		18/03/2021	\$0.00	\$700.00	2000	211	211002			
MARZO	0190628832	C00078	18/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K76	GUJA-3783010	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 48 (P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPRFM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021, GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 48)	R1	884AAC16-1297-4288-AA68-A369FCE4EE8		18/03/2021	\$0.00	\$5,810.16	3000	314	314001			
MARZO	0190628832	C00079	18/03/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS000905M28	0043169653 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 (P. PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA UPRFM, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 50)	R1	AF380956-6F94-4D1F-B8A6-2D81E0D04468		18/03/2021	\$0.00	\$83,072.56	3000	358	358001			
MARZO	0190628832	C00080	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043170571 021	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAA18403-F407-400F-85C9-17244669A4F6		18/03/2021	\$0.00	\$1,160.00	3000	355	355001			
MARZO	0190628832	C00081	18/03/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH069093068A	0043171714 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 51 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE UPRFM, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 51)	R1	E28358CA-39FF-4009-840C-7274337718D6		18/03/2021	\$0.00	\$20,014.00	3000	316	316003			
MARZO	0190628832	C00082	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043172570	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8F88C287-E807-4790-8CE8-8884776780F9		18/03/2021	\$0.00	\$200.00	2000	261	261001			
MARZO	0190628832	C00082	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043172570	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8F88C287-E807-4790-8CE8-8884776780F9		18/03/2021	\$0.00	\$200.00	2000	261	261001			



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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NOMBRE POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RF C/BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUE)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO 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 REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MARZO	0190028332	C00063	18/03/2021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS160330CP7	GUJA-3868708	GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 52 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA SUBESTACION 2 DE UFFIM, PERIODO ENERO FEBRERO 2021. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 52)	R1	D426283-282F-43D5-B050-A7603E0E28D		18/03/2021	\$0.00	\$14,962.00		3000	311	311001		
MARZO	0190028332	C00064	18/03/2021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS160330CP7	GUJA-3921819	GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 53 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA UJ. ACADEMIA DE METZITILAN, PERIODO FEBRERO MARZO 2021. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Pago: 53)	R1	150441D5-286F-4B5C-83BF-61C6CF680AC		18/03/2021	\$0.00	\$3,826.00		3000	311	311001		
MARZO	0190028332	C00065	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043175263	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar. 0)	R1	F8FB3C03-7AC2-11EB-89C4-00155D012007		18/03/2021	\$0.00	\$1,980.12		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00066	18/03/2021	ALEJANDRO JARRILLO GONZALEZ	JAGA960328FE2	0018385153	GP ALEJANDRO JARRILLO GONZALEZ, Folio Pago: 54 (P. PAGO, MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESTACION DE TRABAJO EN EL EDIFICIO DE EDUCACION. GP ALEJANDRO JARRILLO GONZALEZ, Folio Pago: 54)	R1	3C1288DF-F1F3-4858-88A4-496C5898EAC		18/03/2021	\$0.00	\$6,826.98		2000	211	211001		
MARZO	0190028332	C00067	18/03/2021	RADIO MILENIUM ORBITAL S.A. DE C.V.	RM090826K2F5	0032074012	GP RADIO MILENIUM ORBITAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (P. PAGO, PUBLICIDAD EN RADIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE UFFIM. GP RADIO MILENIUM ORBITAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 55)	R1	6A8C814-28EB-41F1-BD9D-6A62D2C578B		18/03/2021	\$0.00	\$8,500.00		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00068	18/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL408212V2	0043182904 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 56 (P. PAGO, DEVENGADO, IMPRESION EN VINIL DE 432 X 612.4 M CON OFERTA EDUCATIVA GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 56)	R1	8ABCA26-A1C4-4484-B486-C56A19E33878		18/03/2021	\$0.00	\$5,382.40		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00069	18/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADRO	UPF050711C50	0032074096	(P. TRASPASO A LA CUENTA DE ESTATAL 2021 F.S.E (P. TRASPASO A LA CUENTA DE ESTATAL 2021 F.S.E.))	R3			18/03/2021	\$0.00	\$195,370.56	011830040					
MARZO	0190028332	D00070	18/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADRO	UPF050711C50	0048036099	(P. TRASPASO A SUBSIDIO REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO 2021))	R3			18/03/2021	\$0.00	\$3,440.32	019065250					
MARZO	0190028332	C00069	18/03/2021	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	HE000216363	69661 1002 01	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 57 (P. PAGO, DESPACHO DE 410 EXAMENES TOEFL EN LA UFFIM. GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 57)	R1	2300E0F7-0567-4560-ACDE-22077D3A2E69		18/03/2021	\$0.00	\$278,102.72		3000	362	362006		
MARZO	0190028332	C00060	18/03/2021	SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA	HEEL408212V2	0023279026	GP SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA, Folio Pago: 58 (P. PAGO, CAMPAÑA EN REDES SOCIALES PARA CAPTACION DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. GP SS CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA, Folio Pago: 58)	R1	833E593C-F05F-4219-95A4-864A430F4192		18/03/2021	\$0.00	\$55,000.00		3000	368	368001		
MARZO	0190028332	C00091	18/03/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112H66	0028980091	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 59 (P. PAGO, PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES PARA LOS CAMPOS DE UFFIM. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 59)	R1	EAE8E92-3A6F-4F44-BA80-2B2C13510D1		18/03/2021	\$0.00	\$19,470.00		2000	252	252001		
MARZO	0190028332	C00062	18/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043310653	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar. 0)	R1	F67851D1-48AF-4ADE-91A7-F41859682E1E		18/03/2021	\$0.00	\$392.60		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00093	18/03/2021	RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ	REMR308628518	0043307156 002	GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 60 (P. PAGO, SEMILLA DE MAIZ PARA COMPLEMENTAR LA SIEMBRA DE 16.11 HECTAREAS DEL AREA DE CAMPO DE EXPERI. GP RUTH ESTHER RESENDIZ MARTINEZ, Folio Pago: 60)	R1	AAA18953-DE75-4277-878E-FFB8E69C3EB3		18/03/2021	\$0.00	\$18,200.00		2000	231	231001		
MARZO	0190028332	C00094	18/03/2021	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	DOSJ790311D10	0028980092	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar. 0)	R1	EC4851F3-3A70-4F21-8C31-3A726937A9C0		18/03/2021	\$0.00	\$1,056.00		3000	362	362002		
MARZO	0190028332	C00095	18/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL408212V2	0043304683 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61 (P. PAGO, LONAS Y VINILES IMPRESOS CON OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZITILAN. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61)	R1	E2E3CF43-DC63-4553-A4B3-D01678000CB		18/03/2021	\$0.00	\$1,914.00		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00095	18/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL408212V2	0043304683 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61 (P. PAGO, LONAS Y VINILES IMPRESOS CON OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZITILAN. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61)	R1	F98CF7E9-FCFE-4977-8E45-F4E3D6E35916		18/03/2021	\$0.00	\$1,576.00		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00095	18/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL408212V2	0043304683 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61 (P. PAGO, LONAS Y VINILES IMPRESOS CON OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZITILAN. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61)	R1	4512E49D-91FA-4887-8849-40FE9C9723D2		18/03/2021	\$0.00	\$2,175.00		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00095	18/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL408212V2	0043304683 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61 (P. PAGO, LONAS Y VINILES IMPRESOS CON OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE METZITILAN. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 61)	R1	70CC8E4-8858-4952-4AD0-F7887C8A7CA5		18/03/2021	\$0.00	\$2,784.00		3000	362	362001		
MARZO	0190028332	C00096	18/03/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112H66	0028980124	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 62 (P. PAGO, SEMILLA PARA SIEMBRA DE FORRAGE EN LOS CAMPOS DE UFFIM. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 62)	R1	15F7F13-E3E6-C843-477A-67E9D0C5C2BD		18/03/2021	\$0.00	\$35,400.00		2000	231	231001		
MARZO	0190028332	C00097	23/03/2021	ASGRAFM, S. DE P.R. DE R.L.	ASG120227D3A	0043632753 002	GP ASGRAFM, S. DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 63 (P. PAGO, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA SIEMBRA DE 17.86 HECTAREAS DE MAIZ A CARGO D. GP ASGRAFM, S. DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 63)	R1	68A880BD-43BD-C643-89C7-EEF10946F909		23/03/2021	\$0.00	\$14,288.00		3000	326	326001		
MARZO	0190028332	C00098	23/03/2021	ASGRAFM, S. DE P.R. DE R.L.	ASG120227D3A	0043632891 002	GP ASGRAFM, S. DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 64 (P. PAGO, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA SIEMBRA DE SIEMBRA PARA LA ALIMENTACION DE LOS A. GP ASGRAFM, S. DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 64)	R1	4E5078A7-1168-4874-879C-F868CA281614		23/03/2021	\$0.00	\$7,000.00		3000	326	326001		
MARZO	0190028332	C00099	23/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043633036	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar. 0)	R1	F02885DE-F36C-4208-96F9-8EE2F703A4D		23/03/2021	\$0.00	\$1,230.01		2000	244	244001		
MARZO	0190028332	C00100	23/03/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR301816L6V1	0086973099	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 65 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE MARZO 2021. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE MTTO. DIFU. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 65)	R1	9ECAC2F-8071-4F77-90EF-AD283F62F233		23/03/2021	\$0.00	\$30,233.84		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00101	23/03/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0086973080	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0)	R1	26X058D3-526E-4AD4-AAE2-5DFE4111A358		23/03/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00101	23/03/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0086973080	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0)	R1	EC55ED7-1168-4114-988A-9F15A21E096A		23/03/2021	\$0.00	\$370.62		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00101	23/03/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0086973080	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0)	R1	D3240C9F-394C-4C28-AFAE-CDACDE968A09		23/03/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00101	23/03/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0086973080	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0)	R1	9648350D-F008-4277-8552-AD91628ABAE4		23/03/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00101	23/03/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	0086973080	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar. 0)	R1	7A811FE8-5ACE-461C-AB8A-10E9931068F		23/03/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
MARZO	0190028332	C00102	23/03/2021	ROQUELO REYES CATANO	RECR851221CP0	0043633407 002	GP ROQUELO REYES CATANO, Folio Pago: 66 (P. PAGO, VIDRIO PARA REEMPLAZO DE VENTANAS ROTAS EN LOS MODULOS Q.H.LK DUELA Y LABORATORIOS DE UP. GP ROQUELO REYES CATANO, Folio Pago: 66)	R1	A08B188-002D-410D-8A6A-7F1C83422A2F		23/03/2021	\$0.00	\$27,300.31		2000	245	245001		
MARZO	0190028332	C00103	23/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043633534	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar. 0)	R1	46785298-2A5E-4A-46-94ED-4EE9E99ACAD7		23/03/2021	\$0.00	\$1,548.86		2000	244	244001		
MARZO	0190028332	C00103	23/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043633534	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar. 0)	R1	09E1430F-0270-460D-8248-823711E145D		23/03/2021	\$0.00	\$1,832.00		2000	244	244001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	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 (SUD)	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	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MARZO	0190028832	C00103	23/03/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	0043833534	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobante. (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobante)	R1	87781A3-C744-E407-80AD-37819106A9RD		23/03/2021	\$0.00	\$1,832.00		2000	244	244001		
MARZO	0190028832	C00104	23/03/2021	RICARDO MOISES CALDERON TORRES	CATR780810F94	0043833746 002	GP RICARDO MOISES CALDERON TORRES. Folio Pago: 67 (P. PAGO, BANDERAS INSTITUCIONALES. GP RICARDO MOISES CALDERON TORRES. Folio Pago: 67)	R1	E7216A36-A12F-41A8-A781-F51833EAC3E7E		23/03/2021	\$0.00	\$30,774.80		2000	271	271001		
MARZO	0190028832	C00105	23/03/2021	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ8306248L2	0043833546	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 68 (P. PAGO, CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE RECTORIA, DIRECCION DE PLANEACION Y SUBDIRECCION DE. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 68)	R1	36AF7968-5F84-4100-A0A8-FC71850964AD		23/03/2021	\$0.00	\$2,823.00		2000	221	221001		
MARZO	0190028832	C00106	23/03/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM70331AP5	0044289038	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ. Folio Pago: 69 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE METZITILAN. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ. Folio Pago: 69)	R1	51EEC5F0-853E-4F04-8194-96870061CF31		23/03/2021	\$0.00	\$411.00		2000	261	261001		
MARZO	0190028832	D00074	23/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0045249101	(P. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION PARA GASTOS DE OPERACION DE MARZO 2021. (P. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION PARA GASTOS DE OPERACION DE MARZO 2021.)	R3			23/03/2021	\$0.00	\$30,563.83	0116305040					
MARZO	0190028832	D00075	24/03/2021	ARMANDO LOPEZ MENDOZA	L0MA730719803	0052968006	(P. FOLIO 80/84. REINTEGRO DE ARMANDO LOPEZ MENDOZA (P. REINTEGRO DE ARMANDO LOPEZ MENDOZA)	D14			24/03/2021	\$2.75	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00087	24/03/2021	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	MABJ850205111	0007798007	(P. REINTEGRO 0007798007, BNET 1592472044 (P. REINTEGRO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA)	D14			24/03/2021	\$2.00	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00072	25/03/2021	FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHF670813HR7	4073	(P. REINTEGRO FOLIO 4073, DE FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ, (P. REINTEGRO DE FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ)	D14			25/03/2021	\$78.00	\$0.00						
MARZO	0190028832	E00222	26/03/2021	CONSULTORES ESCOBAR SANCHEZ SC	CES150618E77	0002919102	(P. FAC. A022 DEL 22-DIC-2020, 30% CORRESPONDIENTE AL SERV. DE AUDITORIA EXTERNA A LOS EDOS. FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC-2020. (P. FAC. A022 DEL 22-DIC-2020, 30% CORRESPONDIENTE AL SERV. DE AUDITORIA EXTERNA A LOS EDOS. FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC-2020.)	R1	4FDCD037-458D-4518-AF47-C180E19898AE		26/03/2021	\$0.00	\$28,385.00		3000	331	331002		
MARZO	0190028832	D00073	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0002819020	(P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. OMA DE MARZO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE 2DA. OMA DE MARZO 2021.)	R3			26/03/2021	\$0.00	\$42,714.70	0190583250					
MARZO	0190028832	E00225	30/03/2021	CONSULTORES ESCOBAR SANCHEZ SC	CES150618E77	0046800017	(P. 20% CORRESPON. AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS EDOS. FINANCIEROS DEL 1-ENE AL 31-DIC 2020. (P. 20% CORRESPON. AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS EDOS. FINANCIEROS DEL 1-ENE AL 31-DIC 2020.)	R1	4F7A268F-6DE1-4B67-AS4-A-13AA304DB8A		30/03/2021	\$0.00	\$17,590.00		3000	331	331002		
MARZO	0190028832	E00226	30/03/2021	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	HEMR860522MA6	0044830396 002	(P. FINQUILO 30% CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRÍCULA ESCOLAR EJER. 2020 (P. FINQUILO 30% CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRÍCULA ESCOLAR EJER. 2020.)	R1	EB82B2C-8DFF-4586-9934-30D97600DF18		30/03/2021	\$0.00	\$19,080.00		3000	331	331002		
MARZO	0190028832	D00082	31/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	1398458	(P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2021.)	R8			31/03/2021	\$0.00	\$4,288.50						
MARZO	0190028832	D00092	31/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	1398458	(P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE MARZO 2021.)	R9			31/03/2021	\$0.00	\$686.16						
MARZO	0190028832	E00074	01/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	54863	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 01 DE MARZO 2021	D2			12/03/2021	\$638.30	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00075	09/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	3840006998 1526430634	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 09 DE MARZO 2021	D2			04/03/2021	\$253.31	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00078	10/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0317060033526667272	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 01 AL 09 DE MARZO 2021	D2			01/03/2021	\$100,370.13	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00077	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	181734543.002 0100321	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 01 AL 08 DE MARZO 2021	D2			10/03/2021	\$89,815.36	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00076	15/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	3435	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 11 AL 18 DE MARZO 2021	D2			12/03/2021	\$1,352.28	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00079	17/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	76989007	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	D2			16/03/2021	\$89.01	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00080	22/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	73021008	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 11 AL 21 DE MARZO 2021	D2			18/03/2021	\$11,967.58	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00083	24/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	3158	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 22 Y 23 DE MARZO 2021	D2			23/03/2021	\$133.14	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00084	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	27773007	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 11 AL 21 DE MARZO 2021	D2			25/03/2021	\$37,814.41	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00085	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	066537488729652080	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 11 AL 21 DE MARZO 2021	D2			27/03/2021	\$49,807.69	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00086	30/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0226191493728236265	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 23 AL 26 DE MARZO 2021	D2			26/03/2021	\$6,216.72	\$0.00						
MARZO	0190028832	D00088	31/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	53813	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	D2			15/03/2021	\$4,033.28	\$0.00						
MARZO	0190028735	D00090	31/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0072403004	(M. 2016, PRESTAMO A SUBSIDIO, PARA PAGO DE NOMINA DE MARZO 2021. (M. 2016, PRESTAMO A SUBSIDIO, PARA PAGO DE NOMINA DE MARZO 2021.)	R3			31/03/2021	\$0.00	\$100,000.00	0190583250					
MARZO	0190028735	D00089	31/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	(M. 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (M. 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			31/03/2021	\$1.75	\$0.00						
MARZO	0190028735	D00089	31/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	(M. 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (M. 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			31/03/2021	\$1.58	\$0.00						
MARZO	0190028605	D00093	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	(EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$0.78	\$0.00						
MARZO	0190087216	D00061	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$0.17	\$0.00						
MARZO	0191891928	D00064	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	FAD0EES 12, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (FAD0EES 12, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$1.47	\$0.00						
MARZO	0191891928	D00081	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0099871018	FAD0EES 12, PRESTAMOS A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIO PERSONAL. (FAD0EES 12, PRESTAMOS A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIO PERSONAL.)	R3			26/03/2021	\$0.00	\$170,000.00	0190583250					
MARZO	0187045271	D00085	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	APOYO EXT. RURAL PIS 2014, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (APOYO EXT. RURAL PIS 2014, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$0.09	\$0.00						
MARZO	0100428363	D00066	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	FIDEICOMISO BANOBRAHS 2015, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (FIDEICOMISO BANOBRAHS 2015, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$1.46	\$0.00						
MARZO	0190054749	D00068	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$1.21	\$0.00						
MARZO	0190054749	D00060	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0099871012	CONACYT FECOS 2016, PRESTAMO A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. (CONACYT FECOS 2016, PRESTAMO A SUBSIDIO POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.)	R3			26/03/2021	\$0.00	\$140,000.00	0190583250					
MARZO	0106793002	E00094	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$2.93	\$0.00						
MARZO	0106793002	D00079	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	0099871008	CONACYT-NANO SUN 2016, PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. (CONACYT-NANO SUN 2016, PRESTAMO A SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.)	R3			26/03/2021	\$0.00	\$360,000.00	0190583250					
MARZO	0108011470	D00087	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	CONACYT DIA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (CONACYT DIA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$0.30	\$0.00						
MARZO	0108263507	D00070	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$0.87	\$0.00						
MARZO	0108095519	D00071	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$1.10	\$0.00						
MARZO	0112902338	D00082	01/03/2021	BVBA BANCOMER S.A.	BBA830631LJ2	C19 INTERESES GANADOS	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021. (REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE MARZO 2021.)	D13			01/03/2021	\$0.13	\$0.00						
MARZO	0114891591	E00224	18/03/2021	LUCIO ISLAS CABRERA	ACL902259B2	0043211064 002	ACUERDO A REQUERIMIENTO DE AREA PECUARIA, CONFORME A PROYECTO APROBADO. (SUB. ESTATAL 2020, EQUIPO DE ORDENO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE AREA PECUARIA, CONFORME A PROYECTO APROBADO.)	R1	335536A6-8864-4780-8108-94E733ASCCA		18/03/2021	\$0.00	\$98,453.23		5000	561	561001		
MARZO	0115976343	E00227	11/03/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	SA1970701N3	GUJA1644401	PROFEXE 2020, REINTEGRO DE LAS ECONOMIAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDU. (PROFEXE 2020, REINTEGRO DE LAS ECONOMIAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDU.)	R11			11/03/2021	\$0.00	\$2,879.99						



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIO	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVES Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (S/D)	NETEJO 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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO	
MARZO	0116305040	000062	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239005	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE FEBRERO 2021 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE FEBRERO 2021 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021)	D4			11/03/2021	\$499,763.44	\$0.00	0116287904						
MARZO	0116305040	000063	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239006	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE MARZO 2021 A LA CTA. DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE MARZO 2021 A LA CTA. DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021)	D4			11/03/2021	\$499,763.44	\$0.00	0116287904						
MARZO	0116305040	000062	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239018	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA NOMINA DE 1ER. QNA. DE MARZO 2021)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$249,789.10	0190563250						
MARZO	0116305040	000083	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239022	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 1ER. QNA. DE FEB-2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 1ER. QNA. FEB-2021)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$249,789.10	0190563250						
MARZO	0116305040	000084	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0048031005	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE FEB-2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. FEB-2021)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$249,789.10	0190563250						
MARZO	0116305040	000089	18/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0032074069	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE ESTATAL 2021 (F.S.E.) (P. TRASPASO A LA CUENTA DE ESTATAL 2021 (F.S.E.))	D4			18/03/2021	\$196,370.56	\$0.00	0190628832						
MARZO	0116305040	000085	18/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0048036072	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTOS DEL MES DE FEB-2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTOS DEL MES DE FEB-2021)	R3			18/03/2021	\$0.00	\$13,207.35	0190563250						
MARZO	0116305040	000120	18/03/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120515N02	0048036030	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago 77 (F.S.E. 2021. PAGO. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES LA UPPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago 77)	R1	E0108E51-AR06-43EB-6756-4D9010126728		18/03/2021	\$0.00	\$83,336.81	3000	338	338001				
MARZO	0116305040	000121	18/03/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD960083008A	0043208494 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 78 (F.S.E. 2021. DEVENGADO. SERVICIO DE INTERNET DE UPPM. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 78)	R1	C78B3168-46C2-4DCE-9031-A72B28544326		18/03/2021	\$0.00	\$23,486.00	3000	316	316003				
MARZO	0116305040	000122	18/03/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS0009050628	0043209999 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. Folio Pago: 79 (F.S.E. 2021. PAGO. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA UPPM. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. Folio Pago: 79)	R1	ZD1F859C-6E56-493F-80C1-0251DA6FC68A		18/03/2021	\$0.00	\$79,655.17	3000	358	358001				
MARZO	0116305040	000074	23/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0045249101	I.P. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION PARA GASTOS DE OPERACION DE MARZO 2021. (P. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION PARA GASTOS DE OPERACION DE MARZO 2021.)	D4			23/03/2021	\$30,593.83	\$0.00	0190628832						
MARZO	0116305040	000123	23/03/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAA510101E65	0043926544 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago 80 (F.S.E. 2021. PAGO. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPPM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago 80)	R1	06D7D089-0E27-44AE-8975-296A40E36617		23/03/2021	\$0.00	\$30,593.83	3000	313	313001				
MARZO	0116305040	000086	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0047803005	F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2021)	R3			26/03/2021	\$0.00	\$249,789.10	0190563250						
MARZO	0116287904	00072	10/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N74	0161919054 102	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE MARZO 2021. PARA SERVS. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION. FAC. 131040 DEL 1-03-2021. CONTRARECIBO 5300091 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE MARZO 2021. PARA SERVS. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION)	D1			10/03/2021	\$1,136,364.40	\$0.00							
MARZO	0116287904	00073	10/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N77	REFBNTC00326862	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE FEBRERO Y MARZO 2021. PARA SERVS. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION. (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE FEBRERO Y MARZO 2021. PARA SERVS. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION)	D1			10/03/2021	\$1,061,963.88	\$0.00							
MARZO	0116287904	000062	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239005	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE FEBRERO 2021 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE FEBRERO 2021 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$499,763.44	0116305040						
MARZO	0116287904	000063	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239008	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE MARZO 2021 A LA CTA. DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION DE MARZO 2021 A LA CTA. DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION 2021)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$499,763.44	0116305040						
MARZO	0116287904	000064	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239011	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$62,437.00	0190563250						
MARZO	0116287904	000065	11/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0053239014	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			11/03/2021	\$0.00	\$1,136,364.40	0190563250						
MARZO	0116287904	000076	26/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0054388004	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE MARZO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			26/03/2021	\$0.00	\$756,809.60	0190563250						
MARZO	0116287904	000081	26/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N77	0185386784 102	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE MARZO 2021. PARA SERVS. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION. FAC. 131040 DEL 1-03-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE MARZO 2021. PARA SERVS. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION)	D1			26/03/2021	\$756,809.60	\$0.00							
MARZO	0116287904	000087	31/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N77	0192942791 102	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION PARA SERVS. PERSONALES PRESUPUESTO PARCIAL ABRIL-JUNIO 2021. FAC. 131371 DEL 30-03-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION PARA SERVS. PERSONALES PRESUPUESTO PARCIAL ABRIL-JUNIO 2021.)	D1			31/03/2021	\$1,472,369.50	\$0.00							
MARZO	0116287904	000091	31/03/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0012256005	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE LA AMPLIACION. SERVICIO PERSONAL ABRIL-JUNIO 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE LA AMPLIACION. SERVICIO PERSONAL ABRIL-JUNIO 2021.)	R3			31/03/2021	\$0.00	\$1,472,369.50	0190563250						
ABRIL	0190563250	00100	05/04/2021	BIVA BANCOMER S.A.	86A810301UJ2	C19 INTERESES GANADOS	SUB ESTATAL 2021. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021. (SUB INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021.)	D13			05/04/2021	\$52.44	\$0.00							
ABRIL	0190563250	000120	05/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Rnf. 0040385004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO. PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	D4			05/04/2021	\$32,781.40	\$0.00	0190628832						
ABRIL	0190563250	000174	05/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Rnf. IN 4202682710	GP Folio 26 (SUB PAGO. TRASPASO A SUBSIDIO. ENERO ABRIL 2021. (P. FOLIO 26)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$561,491.16	1000	132	132001				
ABRIL	0190563250	E00246	05/04/2021	PEDRO SEGONIA NUÑEZ	SENPR970916U7	Rnf. 0000807542 002	GP PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021.)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$11,649.82	1000	132	132001				
ABRIL	0190563250	E00247	05/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Rnf. 2106457511	GP PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021. (SUB PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021.)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$69,585.36	1000	132	132001				



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DISPOSICIÓN BREVE Y FORTALECIMIENTO DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RFD)	NOTICIA POR EL CUAL NO DE 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 TRASPAOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE DEBE	TÍT. DE CONTRATO
ABRIL	0190563250	E00249	05/04/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0004181012	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$453.19		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	E00249	05/04/2021	LUIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0000807540 D14	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$752.02		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	E00250	05/04/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810126C7	Ref. 0004181036	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$3,506.29		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	E00251	05/04/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000807541 002	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$702.44		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	E00252	05/04/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0004181096	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$331.76		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	C00197	05/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio 33 (SUB PAGO, NOMINA PRIMA VACACIONAL, ENERO ABRIL 2021 (GP Folio 33))	R2			05/04/2021	\$0.00	\$16,644.32		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	E00267	05/04/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UJA	Ref. 2106457220	SUB PRIMERA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (SUB PRIMERA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R2			05/04/2021	\$0.00	\$1,858.78		1000	132	132001		
ABRIL	0190563250	C00175	12/04/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1028133149	GP Folio 26 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS DE MARZO 2021 (GP Folio 26))	R1	30637D11-6D41-431F-A98B-60A5070E06F		12/04/2021	\$0.00	\$322,178.06		1000	141	141002		
ABRIL	0190563250	C00175	12/04/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1028133149	GP Folio 29 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS DE MARZO 2021 (GP Folio 29))	R13			12/04/2021	\$0.00	\$47,938.06						
ABRIL	0190563250	D00115	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 00008095010	SUB ESTATAL 2021, TRASPAO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021, TRASPAO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	04			14/04/2021	\$1,790,623.00	\$0.00				0116267904		
ABRIL	0190563250	D00117	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0086315042	F.S.E. 2021, TRASPAO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA TER. QNA. DE ABRIL 2021 (F.S.E. 2021, TRASPAO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA TER. QNA. DE ABRIL 2021)	04			14/04/2021	\$65,458.70	\$0.00				0116305540		
ABRIL	0190563250	D00121	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0086315074	I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS TER. QNA. DE ABRIL 2021 (I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS TER. QNA. DE ABRIL 2021)	04			14/04/2021	\$42,714.70	\$0.00				0190628632		
ABRIL	0190563250	D00118	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0037853007	F.S.E. 2021, TRASPAO A LA CTA. DE SUBSIDIO, IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2021 (F.S.E. 2021, TRASPAO A LA CTA. DE SUBSIDIO, IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2021)	04			15/04/2021	\$6,880.58	\$0.00				0116305540		
ABRIL	0190563250	D00122	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0037853004	I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2021 (I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2021)	04			15/04/2021	\$5,240.32	\$0.00				0190628632		
ABRIL	0190563250	C00160	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio 26 (SUB EJERCICIO, NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio 26))	R2			15/04/2021	\$0.00	\$75,964.79		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00231	15/04/2021	LUIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0047327408 014	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$1,471.80		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00232	15/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000840066 113	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			15/04/2021	\$0.00	\$1,091.00						
ABRIL	0190563250	E00233	15/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000840066 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			15/04/2021	\$0.00	\$736.07						
ABRIL	0190563250	C00161	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio 26 (SUB EJERCICIO, NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio 26))	R2			15/04/2021	\$0.00	\$971,245.06		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00234	15/04/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810126C7	Ref. 0044334031	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$7,196.87		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00235	15/04/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0044334042	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$840.15		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00236	15/04/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000640069 002	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$1,290.56		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00237	15/04/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0044334073	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$614.29		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00238	15/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000940064 113	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			15/04/2021	\$0.00	\$32,074.00						
ABRIL	0190563250	E00239	15/04/2021	IMPULSORA PROMOBIBEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0044334102	SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PENSION, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			15/04/2021	\$0.00	\$2,235.72						
ABRIL	0190563250	E00240	15/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SEN967091B77	Ref. 0000940092 002	SUB NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$23,418.14		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00241	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 2118191780	SUB NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$133,053.81		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	C00162	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio 27 (SUB PAGO, NOMINA TER. QNA. ABRIL 2021 (GP Folio 27))	R2			15/04/2021	\$0.00	\$33,547.42		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00242	15/04/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UJA	Ref. 2118191946	SUB NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB NOMINA DE LA TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			15/04/2021	\$0.00	\$3,071.43		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00243	15/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000840066 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			15/04/2021	\$0.00	\$1,623.00						
ABRIL	0190563250	E00244	15/04/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SA7970701N43	Ref. GUA-2813663	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE MARZO 2021 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE MARZO 2021)	R13			15/04/2021	\$0.00	\$363,402.00						
ABRIL	0190563250	C00201	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0000000000	CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			15/04/2021	\$0.00	\$0.00						
ABRIL	0190563250	C00201	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0000000000	CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	D7			15/04/2021	\$0.00	\$0.00						
ABRIL	0190563250	D00114	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0020175043	SUB FED 2021, TRASPAO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE FEB. MAR. Y ABRIL 2021 (SUB FED 2021, TRASPAO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE FEB. MAR. Y ABRIL 2021)	04			20/04/2021	\$8,214,693.00	\$0.00				0118601537		
ABRIL	0190563250	D00123	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0028089804	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL)	R3			20/04/2021	\$0.00	\$95,628.20				0190628095		
ABRIL	0190563250	D00124	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0028089807	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL)	R3			20/04/2021	\$0.00	\$280,000.00				0190628095		
ABRIL	0190563250	D00125	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0028089810	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT-NAHO (SUB 2016 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT-NAHO 2016))	R3			20/04/2021	\$0.00	\$360,000.00				01906793002		
ABRIL	0190563250	D00126	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0028089813	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT-FECOS 2016 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT-FECOS 2016)	R3			20/04/2021	\$0.00	\$140,000.00				0190654749		
ABRIL	0190563250	D00127	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0028089819	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2010 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2010)	R3			20/04/2021	\$0.00	\$100,000.00				0190628735		
ABRIL	0190563250	D00128	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0028089816	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE FADOSES 2012 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE FADOSES 2012)	R3			20/04/2021	\$0.00	\$170,000.00				0191891928		
ABRIL	0190563250	C00164	21/04/2021	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO	CEP90629K16	Ref. 0404982203	GP COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 102 (SUB PAGO, CURSO DE ALINEACION EC1195 "GESTION DE LA TUTORIA GRUPAL E INDIVIDUAL EN GPOS. ACADEMICOS", GP COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 107)	R1	C34828CD-8FE6-422D-8964-629843CD647		21/04/2021	\$0.00	\$25,000.00		3000	334	334001		
ABRIL	0190563250	C00165	21/04/2021	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO	CEP90629K16	Ref. 0404982205	GP COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 103 (SUB PAGO, CURSO DE ALINEACION EC1195 "GESTION DE LA TUTORIA GRUPAL E INDIVIDUAL EN GPOS. ACADEMICOS", GP COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 108)	R1	B78D3084-22E3-475A-B880-22C3405CEA8		21/04/2021	\$0.00	\$25,000.00		3000	334	334001		
ABRIL	0190563250	C00166	21/04/2021	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO	CEP90629K16	Ref. 0404982207	GP COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 104 (SUB PAGO, CURSO DE ALINEACION EC1195 "GESTION DE LA TUTORIA GRUPAL E INDIVIDUAL EN GPOS. ACADEMICOS", GP COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 109)	R1	6D08D867-E6E8-4C79-9E42-4C17FBCA99A		21/04/2021	\$0.00	\$50,000.00		3000	334	334001		

MES	Nº DE CUENTA BANCARIO	NOMBRE POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE OBLIGACIÓN FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RVD)	NETO 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 TRASPAOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLARE DE OBRA	Nº. DE CONTRATO
ABRIL	0190563250	E00245	22/04/2021	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL S. C.	PP061012943	Ref. 0048320981 021	SUB GASTOS A COMPROBAR. DRA. JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO. MAESTRIA DE LA PSICOLOGA YESSICA YEYMI (SUB GASTOS A COMPROBAR. DRA. JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO. MAESTRIA DE LA PSICOLOGA YESSICA YEYMI)	R18			22/04/2021	\$0.00	\$27,000.00						
ABRIL	0190563250	C00167	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048338416 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D0EA51AB-8EEA-11EB-A4FE-001550014009		22/04/2021	\$0.00	\$328.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00168	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048335461 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)	R1	68D61023-8EEA-11EB-8424-001550012007		22/04/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00169	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048335919 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	R1	ADD038C6-6A9E-4502-8520-52514320AD44		22/04/2021	\$0.00	\$328.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00170	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048338422 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8E7E42EA-215E-4A8C-44FE-3F64F537596C		22/04/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00171	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048339641 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	R1	83F00FA9-08D2-4FDB-A338-8E8DC10EC8DE		22/04/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00172	22/04/2021	LOURDES MAGDALENA QUIROZ OLVERA	QIUL0710211N40	Ref. 0072806100	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0)	R1	C8E28C93-296D-4780-84A3-28131A8A1F4E		22/04/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00173	22/04/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDOZ	BAR5740220C75	Ref. 0072806111	GP SILVANO BAUTISTA RESENDOZ, Folio Pago: 105 (SUB PAGO. CONECTORES PARA REALIZAR INSTALACION DE CINTILLA DE REGO EN AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDA. GP SILVANO BAUTISTA RESENDOZ, Folio Pago: 105)	R1	D1500C5E-868B-3F4E-8EB7-FC063EF670C5		22/04/2021	\$0.00	\$119.00		2000	256	256001		
ABRIL	0190563250	C00179	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.175472	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 106 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR PLACA HPRRODA, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 106)	R1	0E0065CD-A185-47A3-9C46-5E7C0C83239		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00180	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1772749	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HH418A, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107)	R1	37C15AAC-67FB-4358-8DA3-B5521633283		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00181	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1786785	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 108 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA H7817E, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 108)	R1	F47A3163-44FB-49EA-AA8B-D188D6482A4		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00182	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1802746	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 109 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HGM737A, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 109)	R1	A8677CA3-8A0E-48EA-4341-875E0873844C		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00183	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1815320	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 110 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA H0V46B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 110)	R1	3D413E41-C7CD-48B3-B55C-AFBA59CDF8B3		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00184	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1835614	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 111 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HK928B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 111)	R1	CF1D744E-F7EB-4F4E-402C-79E7FB48EF7A		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00185	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1848308	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HK492B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112)	R1	1DF8489F-1D12-4CA8-AFED-E121D091700E		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00186	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1864543	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 113 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HRP08A, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 113)	R1	04E8F017-433A-459E-93F4-20C02592D4B		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00187	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1878039	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 114 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HH432B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 114)	R1	E8286A84-A558-487B-88C3-FAA8EE798EB		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00188	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1889296	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 115 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HH446B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 115)	R1	791F8333-0306-4F2F-A089-3300DA54E9F2		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00189	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1901647	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 116 (SUB PAGO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA HH447B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 116)	R1	867F6A87-A32E-4273-4A13-B0FFAD7568C		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00190	22/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900116N7V	Ref. GUJA.1963280	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 117 (SUB DEVENDADO. REFERENDO VEHICULAR NUM. DE PLACA H0V20B, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 117)	R1	19A8C027-E0BD-4584-A041-FB429C91F8F		22/04/2021	\$0.00	\$638.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00176	27/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9690049F5	Ref. 0093902012	Gasto por Comprobar: 1. SUB GASTOS A COMPROBAR. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ, PUBLICACION DIARIO OFICIAL. (Gasto por Comprobar: 1. SUB GASTOS A COMPROBAR. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ, PUBLICACION DIARIO OFICIAL.)	R18			27/04/2021	\$0.00	\$8,680.00						
ABRIL	0190563250	C00177	27/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9690049F5	Ref. 0093902023	GP Recuperación de Gasto. Folio Compensación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Compensación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A71D31C1-75D1-4ED7-95FE-7887AA79E0BA		27/04/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
ABRIL	0190563250	C00211	27/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9690049F5		CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 1. SUB GASTOS A COMPROBAR. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ, PUBLICACION DIARIO OFICIAL. (CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 1. SUB GASTOS A COMPROBAR. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ, PUBLICACION DIARIO OFICIAL.)	R7			27/04/2021	\$0.00	\$8,680.00						
ABRIL	0190563250	C00212	27/04/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SA1707010N33		GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 127 (SUB PAGO. DE JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ, PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, CON. GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 127)	R1	AAA1877E-5844-4E9F-80EC-EBAD08869086		27/04/2021	\$0.00	\$8,680.00		3000	361	361002		
ABRIL	0190563250	D00119	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	Ref. 0020880070	F.S.E 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	D4			28/04/2021	195,450.70	\$0.00	0116305040					
ABRIL	0190563250	D00129	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	Ref. 0020880097	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO. NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. I.P. TRASPASO A SUBSIDIO. NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE ABRIL 2021.	D4			28/04/2021	142,714.70	\$0.00	0190628832					
ABRIL	0190563250	D00116	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	Ref. 0030679046	SUB. ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB. ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			28/04/2021	5983,750.00	\$0.00	0116287904					
ABRIL	0190563250	C00178	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	Ref. IN 4202982710	GP Folio: 30 (SUB EJERCICIO. NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. GP Folio: 30)	R2			28/04/2021	\$0.00	\$33,507.30		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00253	29/04/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UJA	ING PR Ref. 2117885943	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. INGRESOS PROPIOS)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$3,068.43		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00254	29/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0049384496 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. INGRESOS PROPIOS. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. INGRESOS PROPIOS.)	R10			29/04/2021	\$0.00	\$1,623.00						
ABRIL	0190563250	C00191	29/04/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	Ref. IN 4202982710	GP Folio: 31 (SUB PAGO. NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. GP Folio: 31)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$986,785.19		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00255	29/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919JY7	Ref. 0000333249 002	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$23,327.34		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00256	29/04/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711C50	Ref. 2117886234	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$132,824.11		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00257	29/04/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F86	Ref. 0045301103	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$639.37		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00258	29/04/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EPP7910129C7	Ref. 0045301114	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$7,172.87		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00259	29/04/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0049384494 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$1,296.24		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00260	29/04/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJA840318000	Ref. 0096546013	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$613.89		1000	113	113001		



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / POLIZA TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (S/R)	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 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ABRIL	0190563250	E00261	29/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N25	Ref. 0049357874 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			29/04/2021	\$0.00	\$32,074.00						
ABRIL	0190563250	E00262	29/04/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0045301042	SUB FAMILIA, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB FAMILIA, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R10			29/04/2021	\$0.00	\$2,335.72						
ABRIL	0190563250	C00192	29/04/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PECF850411JP3	Ref. 0096548044	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 118 (SUB PAGO, INDIANOS PARA LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA, GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 118)	R1	9CC570E-8F0C-4294-86EB-8774762C72EC		29/04/2021	\$0.00	\$1,795.00		2000	256	256001		
ABRIL	0190563250	C00193	29/04/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HXJX720043W0	Ref. 0048432327 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 119 (SUB PAGO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MES DE ABRIL 2021, GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 119)	R1	1CBA9F2D-69C9-4643-85C5-C23EC2F2F1CA		29/04/2021	\$0.00	\$2,031.22		3000	336	336001		
ABRIL	0190563250	C00194	29/04/2021	ESEFANY LEON SANCHEZ	LESE82102196A	Ref. 00489380199 072	GP ESEFANY LEON SANCHEZ, Folio Pago: 120 (SUB PAGO, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESINFECCION DE TACKYS Y COLOCACION DE FILTROS EN LA UNIVERSIDA, GP ESEFANY LEON SANCHEZ, Folio Pago: 120)	R1	3C9AB8A8-F34F-48D7-ADF7-7EDA169E18D3		29/04/2021	\$0.00	\$24,626.80		2000	216	216001		
ABRIL	0190563250	D00131	29/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UPF050711CS0	Ref. 0090868004	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE ING. PROPIOS TALLER DE "REDACCION DE TEXTOS ACADÉMICOS" (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE ING. PROPIOS TALLER DE "REDACCION DE TEXTOS ACADÉMICOS")	R3			29/04/2021	\$0.00	\$28,100.00	0190628832					
ABRIL	0190563250	C00195	29/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 32 (SUB PAGO, NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio: 32)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$75,664.79		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00263	29/04/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N25	Ref. 0048961120 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			29/04/2021	\$0.00	\$1,091.00						
ABRIL	0190563250	E00264	29/04/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0045301072	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB FAMILIA, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			29/04/2021	\$0.00	\$736.07						
ABRIL	0190563250	C00196	29/04/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PECF850411JP3	Ref. 0082934033	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 121 (SUB PAGO, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE MANTENIMIENTO, GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 121)	R7			29/04/2021	\$0.00	\$9,968.02						
ABRIL	0190563250	E00266	29/04/2021	SERGIO PEREZ TAPIA	PETS751128087	Ref. IN 4202682710	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$2,800.49		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	C00202	29/04/2021	BEATRIZ MARTINEZ ZAMORA	MAZ8470728P73	2355	SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021 (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R2			29/04/2021	\$0.00	\$5,576.06		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	C00206	29/04/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PECF850411JP3		CANCELACION GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 121 (SUB PAGO, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE MANTENIMIENTO, CANCELACION GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 121)	R7			29/04/2021	\$0.00	\$9,968.02						
ABRIL	0190563250	C00210	29/04/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PECF850411JP3		GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 126 (SUB PAGO, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE MANTENIMIENTO, GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 126)	R1	9A78BE27-DE58-4755-A098-2D6277D931AC		29/04/2021	\$0.00	\$9,968.01		2000	291	291001		
ABRIL	0190563250	E00265	30/04/2021	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL220862816	Ref. 0049736469 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE ABRIL 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,471.80		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	C00198	30/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UPF050711CS0		GP Folio: 34 (SUB PAGO, NOMINA RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2020, GP Folio: 34)	R7			30/04/2021	\$0.00	\$352,422.90						
ABRIL	0190563250	C00199	30/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UPF050711CS0		GP Folio: 34 (SUB PAGO, NOMINA RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2020, CANCELACION GP Folio: 34)	R7			30/04/2021	\$0.00	\$352,422.90						
ABRIL	0190563250	C00200	30/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 35 (SUB PAGO, NOMINA RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021, GP Folio: 35)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$250,520.56		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	C00203	30/04/2021	BEATRIZ MARTINEZ ZAMORA	MAZ8470728P73	Ref. 0049611543 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,841.49		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00268	30/04/2021	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	MAJ855035911	Ref. 0049609793 072	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,326.39		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00269	30/04/2021	JULIO CESAR NIETO AQUINO	NAJ750813136	Ref. 0049611543 000	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,841.60		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00270	30/04/2021	LAURA NAJERA CORTES	NACL800728RU4	Ref. 0049612834 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$622.01		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00271	30/04/2021	MAURA NORMA PEREZ LOPEZ	PELM170129G0D9	Ref. 0049614699 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$547.75		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00272	30/04/2021	ANTONIO GONZALEZ GODINEZ	GOGA6105684Y0	Ref. 0049615302 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$695.42		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00273	30/04/2021	OMAR MENDOZA HERNANDEZ	MEHO631103333	Ref. 0049616528 021	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$697.38		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00274	30/04/2021	MARIA DEL CONSUELO CALVA SANCHEZ	CASC870128611	Ref. 0049617701 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$609.21		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00275	30/04/2021	PAILUNA YEZ BASTRO	BACP871231X09X	Ref. 0049618654 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,066.46		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00276	30/04/2021	ROGA YETZARA PONCE CANO	POCR8408390Z4	Ref. 0049620125 044	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$897.38		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00277	30/04/2021	DIMNA QUINTERO PINEDA	QUPR6080123J0	Ref. 0049621464 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$361.47		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00278	30/04/2021	ANTONIO CANDEJO ANAYA MEJIA	AAMA980202G06	Ref. 0049636372 019	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$513.87		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00279	30/04/2021	LAURO LOPEZ LOPEZ	LULLS609818FPF7	Ref. 0049637878 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$695.42		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00280	30/04/2021	MARIA DE LA LUZ ESTRADA HERNANDEZ	EAHL840711P79	Ref. 0049639854 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$695.42		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00281	30/04/2021	LUIS FRANCO HERNANDEZ	FAHL730209G49	Ref. 0049698191 127	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$695.52		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00282	30/04/2021	ABEL MACARIO ISIDRO	MAIA791159V14	Ref. 0049697738 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$960.02		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00283	30/04/2021	MARIA CONCEPCION DORANTES GONZALEZ	DOGC760522779	Ref. 0049699321 044	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$547.75		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00284	30/04/2021	RODRIGO ALBERTO PORTILLO GARCIA PEÑA	POGR780725E44	Ref. 0049700677 014	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$513.87		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00285	30/04/2021	JOSE JUAN DOMINEZ TAPIA	DOTJ610623822	Ref. 0049702498 127	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,324.09		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00286	30/04/2021	ROSALVA ANTONIA ANGELES DELGADO	AEDR720425CMI	Ref. 0049704035 044	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$2,455.64		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00287	30/04/2021	MARLYN MORENO RODRIGUEZ	MORM880331986E	Ref. 0049709685 021	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,326.39		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00288	30/04/2021	ZAIDA LUNA IBARRA	LUZD40523VH8	Ref. 0049707526 014	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,841.80		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00289	30/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919Y77	Ref. 0049709361 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$4,737.29		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00290	30/04/2021	DELFINO DORANTES BERISTAIN	DOBDE61209665	Ref. 0049710625 002	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$1,326.39		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00291	30/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	Ref. 0049712406 021	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$2,228.90		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00292	30/04/2021	MARIA ANGELICA ESPEJEL RIVERA	EERA710718EKD	Ref. 0049713608 014	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021)	R2			30/04/2021	\$0.00	\$2,455.64		1000	113	113001		
ABRIL	0190563250	E00293	30/04/2021	MOISES TORRES MERCADO	TOOMA70005O2R4	Ref. 0049715301 166	SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021 (SUB RETROACTIVO AL 30 DE ABRIL 2021												



MEZ	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTRIBU	FECHA DE LA POLIZA	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 (S/DE)	MONTO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE CUENTA 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 TRASPAO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ABRIL	0190563250	C00204	30/04/2021	GULLERMO CUIREI MENDOZA	CUMG850025M82	Ref. 0046815212 072	GP GULLERMO CUIREI MENDOZA, Folio Page: 122 (SUB PAGO, REPARACION Y SERVICIO COMPLETO DE GENERADOR DE DIESEL MARCA CUMMINS-KOENIG-V3 PLANTA DE E. GP GULLERMO CUIREI MENDOZA, Folio Page: 120)	R1	E8564A1-2C34-4B03-9A61-D708000E2B16	\$0.00	30/04/2021	\$0.00	\$10,498.00		3000	357	357001		
ABRIL	0190563250	C00205	30/04/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411JP3	Ref. 0091445051	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Page: 123 (SUB PAGO, MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Page: 123)	R1	18AD1D2D-EE31-41F6-83FD-31098B1CAECC	\$0.00	30/04/2021	\$0.00	\$30,000.00		2000	248	248001		
ABRIL	0190563250	C00206	30/04/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910300H40	Ref. 0091445094	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Page: 124 (SUB PAGO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA CARRERA DE ING. EN AGROTECNOLOGIA DE UPFIM. GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Page: 124)	R1	7FBF9B2B-8762-4156-9887-6C9597ADC306	\$0.00	30/04/2021	\$0.00	\$18,560.00		3000	357	357001		
ABRIL	0190563250	C00207	30/04/2021	AGRIDRONES MEXICO SAS DE CV	AME180629EP1	Ref. 005547014	GP AGRIDRONES MEXICO SAS DE CV, Folio Page: 125 (SUB PAGO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA CARRERA DE ING. EN AGROTECNOLOGIA DE UPFIM. GP AGRIDRONES MEXICO SAS DE CV, Folio Page: 125)	R1	D364D01C-4D86-4E45-8B37-0891BDA12D7A	\$0.00	30/04/2021	\$0.00	\$20,300.00		3000	357	357001		
ABRIL	0190029065	00101	05/04/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13		\$2.02	05/04/2021	\$0.00	\$0.00						
ABRIL	0190029065	000123	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0028068004	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL)	D4		\$95,828.20	20/04/2021	\$0.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0190029065	000124	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0028069007	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL)	D4		\$280,000.00	20/04/2021	\$0.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0190029065	000120	05/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0040385004	I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021 (P. TRASPAO A SUBSIDIO, PRIMA VACACIONAL ENERO ABRIL 2021)	R3		\$0.00	05/04/2021	\$0.00	\$22,781.40	0190563250					
ABRIL	0190029065	000121	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0086315074	I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS IER. QNA. DE ABRIL 2021 (I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS IER. QNA. DE ABRIL 2021)	R3		\$0.00	14/04/2021	\$0.00	\$42,714.70	0190563250					
ABRIL	0190029065	C00124	14/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5190330CP7	CE.0578869 Ref. GU.A.43	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 81 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBSTACION 1 UPFIM, PERIODO FEBRERO-MARZO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 81)	R1	24A2D4FD-FDE1-4D5F-9A48-892802E1EC84	\$0.00	14/04/2021	\$0.00	\$28,679.00		3000	311	311001		
ABRIL	0190029065	C00125	14/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5190330CP7	CE.0578869 Ref. GU.A.43	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 82 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBSTACION 2 DE UPFIM, PERIODO FEBRERO-MARZO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 82)	R1	2847CCEB-84B2-4CEC-6234-8A2E6FD0F52	\$0.00	14/04/2021	\$0.00	\$14,844.00		3000	311	311001		
ABRIL	0190029065	C00126	14/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5190330CP7	CE.0578869 Ref. GU.A.43	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 83 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LA ACADEMICA DE METITITLAN PERIODO MARZO-ABRIL 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 83)	R1	71824644-0445-4872-8091-FD56251195E	\$0.00	14/04/2021	\$0.00	\$2,548.00		3000	311	311001		
ABRIL	0190029065	C00122	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0037853004	I.P. TRASPAO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2021 (P. TRASPAO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2021)	R3		\$0.00	15/04/2021	\$0.00	\$5,240.32	0190563250					
ABRIL	0190029065	C00127	15/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890119N47	0600207 Ref. GU.A.28867	GP Folio: 24 (P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO 2021. GP Folio: 24)	R14	0A100AED-1507-48D9-BC97-3F79696AFF8D	\$0.00	15/04/2021	\$0.00	\$91,151.00		3000	368	386001		
ABRIL	0190029065	C00128	20/04/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S A DE CV	CS000095M26	Ref. 0047979781074	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S A DE CV, Folio Page: 84 (P. DEVENGADO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE UPFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S A DE CV, Folio Page: 84)	R1	A02D6B0B-9ABA-4989-9AE3-F5A7748E90A0	\$0.00	20/04/2021	\$0.00	\$142,727.73		3000	358	358001		
ABRIL	0190029065	C00129	20/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH096083066A	Ref. 00479797925 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Page: 85 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE UPFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Page: 85)	R1	482D6307-59D7-443B-A0D5-24F29C8F89	\$0.00	20/04/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	316	318003		
ABRIL	0190029065	C00130	22/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	TME840315K76	Ref. GU.A.1358347	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Page: 86 (P. DEVENGADO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UPFIM, PERIODO ABRIL 2021. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Page: 86)	R1	7D87027C-A858-4F71-0CEA-3A69EFCFA4B	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
ABRIL	0190029065	C00131	22/04/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	Ref. 0097460625	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Page: 87 (P. PAGO, INSUMOS DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SEMBRAS EN CAMPOS DE UPFIM. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Page: 87)	R1	2C58F7D1-F4E8-4748-9784-5F18BC0D988B	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$7,620.00		2000	252	252001		
ABRIL	0190029065	C00132	22/04/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE77012H56	Ref. 0097460636	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Page: 88 (P. PAGO, INSUMOS DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SEMBRAS EN CAMPOS DE UPFIM. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Page: 88)	R1	F9C9C391-6399-1C48-8555-67005385195	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$2,340.00		2000	252	252001		
ABRIL	0190029065	C00133	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048301932	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar. 0)	R1	518F8F7C-0235-407B-8CE6-81FC7E20F890	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$393.00		2000	261	261001		
ABRIL	0190029065	C00134	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048302827	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar. 0)	R1	1848C406-CE2F-4D03-86CB-27E926BC33CC	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$393.00		2000	261	261001		
ABRIL	0190029065	C00135	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048304202	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar. 0)	R1	90FA8077-8E83-4A0F-8CDB-4D0103CC0008	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$397.50		2000	211	211002		
ABRIL	0190029065	C00136	22/04/2021	SUMMA Y COPUTARE SC	SC0080219K7A	Ref. 00028553013	GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Page: 89 (P. PAGO, PLANEACION Y DISEÑO DE SISTEMAS LMS EN EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE HARDWARE Y SOFTWARE Y GP SUMMA Y COPUTARE SC, Folio Page: 89)	R1	48214D07-F1A8-4198-AB9E-119702FD514D	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$70,000.00		3000	333	333001		
ABRIL	0190029065	C00137	22/04/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120515N02	Ref. 0002853024	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Page: 90 (P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE UPFIM, PERIODO DEL 1 AL 30 DE GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Page: 90)	R1	868AB8D9-1A50-F843-9799-6E48A36F76F6	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$83,338.81		3000	336	336001		
ABRIL	0190029065	C00138	22/04/2021	TALENTOS FELICES SC	TFE120131C35	Ref. 0048306072 002	GP TALENTOS FELICES SC, Folio Page: 91 (P. PAGO, CURSO "CREATIVIDAD E INNOVACION EN LA EDUCACION SUPERIOR" DE LA UPFIM, GP TALENTOS FELICES SC, Folio Page: 91)	R1	85F77711-2F0B-4B28-8B28-120DC2CF94D6	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$23,200.00		3000	334	334001		
ABRIL	0190029065	C00139	22/04/2021	TALENTOS FELICES SC	TFE120131C35	Ref. 0048306072 001	GP TALENTOS FELICES SC, Folio Page: 92 (P. DEVENGADO, CONFERENCIA EL VALOR DE MI TRABAJO DE LA UPFIM. GP TALENTOS FELICES SC, Folio Page: 92)	R7		\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$9,290.00						
ABRIL	0190029065	E00228	22/04/2021	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	HJUA820908X08	Ref. 0048310825 044	I.P. GASTOS A COMPROBAR, ESMERALDA GARCIA MALDONADO, CONFERENCIA ENTRELAZADOS EQUIPADO E INTE. (P. GASTOS A COMPROBAR, ESMERALDA GARCIA MALDONADO, CONFERENCIA ENTRELAZADOS EQUIPADO E INTE.)	R18		\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$1,160.00						
ABRIL	0190029065	E00229	22/04/2021	ALMA ALEJANDRA HUERTA JOVEL	HJUA820908X08	Ref. 0048311588	I.P. GASTOS A COMPROBAR, ESMERALDA GARCIA MALDONADO, CONFERENCIA COMO PROTEGERTE DEL CYBERBULLYNG. (P. GASTOS A COMPROBAR, ESMERALDA GARCIA MALDONADO, CONFERENCIA COMO PROTEGERTE DEL CYBERBULLYNG.)	R18		\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$1,160.00						
ABRIL	0190029065	E00230	22/04/2021	EDGAR IVAN SANCHEZ BARRIOS	SABE781003C19	Ref. 0002853107	I.P. GASTOS A COMPROBAR, ESMERALDA GARCIA MALDONADO, TALLER DE REDACCION DE TEXTOS ACADEMICOS (P. GASTOS A COMPROBAR, ESMERALDA GARCIA MALDONADO, TALLER DE REDACCION DE TEXTOS ACADEMICOS)	R18		\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$26,100.00						
ABRIL	0190029065	C00140	22/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENPE70919Y17	Ref. 0048339300	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar. 0)	R1	08808EAD-8389-4312-804B-B18B0E0B1648	\$0.00	22/04/2021	\$0.00	\$1,000.00		2000	261	261001		



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



RES	NO. DE CUENTA BANCARIO	HUERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / POLIZA TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL IMPORTE O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (A/R)	NETO 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 REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATOS
ABRIL	019062832	C00141	22/04/2021	JUAN MARTIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ630624BL2	Ref. 0048304230	GP JUAN MARTIANO PEREZ RODRIGUEZ, FOLIO PAGO 93 (P.P. PAGO PREPARACION DE LUNCH PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION RELATIVO A GESTIONERIAS SOBRE REPARTO DE JUAN MARTIANO PEREZ RODRIGUEZ, FOLIO PAGO 93)	R1	41E39701-EE02-4A58-619D-9650AE17407		22/04/2021	\$0.00	\$2,135.00		2000	221	221001		
ABRIL	019062832	C00142	22/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048304854	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 20 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 20 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	2789897E-96C1-11E8-A805-00155D012007		22/04/2021	\$0.00	\$865.00		2000	221	221001		
ABRIL	019062832	C00144	22/04/2021	TALENTO FELICES SC	TFE120131C36		Cancelación GP TALENTO FELICES SC, FOLIO PAGO 92 (P. P. DEVENGAO, CONFERENCIA EL VALOR DE MI TRABAJO DE LA UPRM, Cancelación GP TALENTO FELICES SC, FOLIO PAGO 92)	R1			22/04/2021	\$0.00	\$0.287.00						
ABRIL	019062832	C00145	22/04/2021	TALENTO FELICES SC	TFE120131C35	Ref. 004830969 002	GP TALENTO FELICES SC, FOLIO PAGO 95 (P. P. PAGO, CONFERENCIA EL VALOR DE MI TRABAJO DE LA UPRM, GP TALENTO FELICES SC, FOLIO PAGO 95)	R1	373FB78E-AC11-420D-BD60-8DFC7584DA89		22/04/2021	\$0.00	\$9,280.00		3000	334	334001		
ABRIL	019062832	C00159	22/04/2021	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	MPR71216310	Ref. 0048313645 002	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., FOLIO PAGO 100 (P. P. PAGO, TENSOR DE FLETE Y CORTADOR DE FLETE PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL ACCESO PRINCIPAL, GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., FOLIO PAGO 100)	R1	1A5A7CB5-E035-413D-A280-AE38709DB9DC		22/04/2021	\$0.00	\$4,979.80		2000	291	291001		
ABRIL	019062832	D00129	29/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 002090907	(P. TRASPASO A SUBSIDIO) NOMINA DE ING. PROPOS 2DA. QNA. DE ABRIL 2021 (P. P. TRASPASO A SUBSIDIO) NOMINA DE ING. PROPOS 2DA. QNA. DE ABRIL 2021)	R3			29/04/2021	\$0.00	\$42,714.70	0190563250					
ABRIL	019062832	C00143	29/04/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361016L1V	Ref. 0045301012	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, FOLIO PAGO 94 (P. P. DEVENGAO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, FOLIO PAGO 94)	R1	84F277AB-ACFD-4FD6-6296-EA771C38A59		29/04/2021	\$0.00	\$24,738.78		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00146	29/04/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUMM370331AP5	Ref. 0062939465	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, FOLIO PAGO 96 (P. P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA PERIFONEAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, FOLIO PAGO 96)	R1	A409012A-787E-452A-432A-ED088CA2E9B8		29/04/2021	\$0.00	\$3,275.97		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00147	29/04/2021	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910808V3	Ref. 00483436151 127	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, FOLIO PAGO 97 (P. P. PAGO, LICENCIA ANUAL, ZOOM BUSINESS NOMINA PARA DIEZ ANTIQUES, FOR LUANACO, GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, FOLIO PAGO 97)	R1	D80AC2B8-8A26-45A0-A8B7-861712B282BC		29/04/2021	\$0.00	\$6,000.00		3000	333	333001		
ABRIL	019062832	C00148	29/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048440143	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 22 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 22 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	ABD8BADD-9208-46F3-A488-9B83E4536C43		29/04/2021	\$0.00	\$812.01		3000	355	355001		
ABRIL	019062832	C00149	29/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048441373	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 23 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 23 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	AA67420A-4088-48C4-86E1-18A5998DA25D		29/04/2021	\$0.00	\$2,506.07		3000	312	312001		
ABRIL	019062832	C00150	29/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670916J17	Ref. 0048442846	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 24 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 24 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	COE8F11-4678-4CE8-A802-356290A35A3		29/04/2021	\$0.00	\$300.00		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	F804F81-A51F-4075-8761-26457460C859F		29/04/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	EB54A62D-8328-4437-9885-1A3E222048BA		29/04/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	555AF038-8520-43A7-A0FF-842E9791A18F		29/04/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	360CD403-6278-4A3C-B897-05A3F162B82		29/04/2021	\$0.00	\$383.60		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	31A707DE-254D-46B2-81A2-075900D3A126		29/04/2021	\$0.00	\$350.00		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	003DED0A-EC48-4CFC-98F2-105241C77894		29/04/2021	\$0.00	\$383.60		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	FC8ACB7E-278D-4DF8-6743-FD5C7ABF101		29/04/2021	\$0.00	\$388.80		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00151	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0029691012	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 21 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	AC1A106E-8522-4C7F-A18C-918CB83C7A6		29/04/2021	\$0.00	\$386.80		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00152	29/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048445482	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 25 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 25 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	0C24F823-8EAA-4AAF-8F59-08FCE6A4E8DE		29/04/2021	\$0.00	\$389.99		2000	261	261001		
ABRIL	019062832	C00153	29/04/2021	SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V.	SSTW0129F27	Ref. 0029691042	GP SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V., FOLIO PAGO 98 (P. P. PAGO, SPOTS EN RADIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE UPRM, GP SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V., FOLIO PAGO 98)	R1	91E6FD4E-8E42-46E8-B138-3FD15A0566A8		29/04/2021	\$0.00	\$18,652.80		3000	362	362001		
ABRIL	019062832	C00154	29/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0049448459	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 26 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 26 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	5B53FDME-DE02-4C1E-ARE9-46B55DC1C796		29/04/2021	\$0.00	\$25.00		2000	211	211002		
ABRIL	019062832	C00154	29/04/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0049448459	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 26 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 26 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	EF831D8F-0F8D-424F-A17C-90DAE84302AD		29/04/2021	\$0.00	\$675.00		2000	211	211002		
ABRIL	019062832	C00156	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0082934074	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 27 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 27 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	350DB8F9-81DD-4B72-85A8-4F7569F1EDC2		29/04/2021	\$0.00	\$58.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00156	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0082934074	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 27 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 27 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	E084408B-6086-4D5C-8EFB-DE2428E9361		29/04/2021	\$0.00	\$58.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00157	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9890904F5	Ref. 0082934087	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 28 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 28 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	7ED9C39C-8990-4C8A-9437-315A4E4A80F8		29/04/2021	\$0.00	\$75.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00158	29/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670916J17	Ref. 0049439131	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	EE855587-F174-4F79-9751-ACAC0DF65AA		29/04/2021	\$0.00	\$43.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00158	29/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670916J17	Ref. 0049439131	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	AF42D41-A855-4A10-A880-6944F68A7EF		29/04/2021	\$0.00	\$65.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00158	29/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670916J17	Ref. 0049439131	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	BEB1DBE8-57AB-41F3-8328-1804887D5074		29/04/2021	\$0.00	\$58.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00158	29/04/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670916J17	Ref. 0049439131	GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP Recuperación de Gasto, FOLIO COMPROMISIÓN DE GASTO: 29 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	90E31B2E-F771-49B5-4A24-3FB7BF08DF1		29/04/2021	\$0.00	\$58.00		3000	375	375001		
ABRIL	019062832	C00163	29/04/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAAS10101E65	Ref. 0048447903 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, FOLIO PAGO 101 (P. P. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, FOLIO PAGO 101)	R1	8200568C-C03F-4E82-911F-30ED928A847		29/04/2021	\$0.00	\$23,281.37		3000	313	313001		



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	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 (SI/NO)	NOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GÉNÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ABRIL	0190028832	000131	29/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0090268004	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE ING. PROPIOS TALLER DE "REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS" (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE ING. PROPIOS TALLER DE "REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS")	D4			29/04/2021	\$28,100.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0190028832	C00209	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49690049F5	Ref. 0082934151	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Computar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Computar: 0)	R1	01112A88-D4BD-45CF-A4A8-E7EE696D274		29/04/2021	\$0.00	\$387.80		2000	261	261001		
ABRIL	0190028832	C00209	29/04/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49690049F5	Ref. 0082934151	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Computar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Computar: 0)	R1	A2C08900-8308-4FA8-B4AA-CFC9C9C82BFF		29/04/2021	\$0.00	\$385.00		2000	261	261001		
ABRIL	0190028832	C00155	30/04/2021	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	SAB180302869	Ref. 0049822123 036	GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V. Folio Pago 99 (P. PAGO, SOPORTE TECNICO DE CONTRA.) MINISTRACION DE SISTEMA. VIA REMITA. GP SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V. Folio Pago 99	R1	23CDFD48-398E-444B-B0E5-2E9F8F5F387		30/04/2021	\$0.00	\$2,610.00		3000	333	333001		
ABRIL	0190028832	D00130	30/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2	SICOCO ABR 2021 Ref. 13	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021)	R8			30/04/2021	\$0.00	\$3,177.00						
ABRIL	0190028832	D00130	30/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2	SICOCO ABR 2021 Ref. 13	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021)	R9			30/04/2021	\$0.00	\$508.32						
ABRIL	0190028832	000900	19/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	0113933435	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 19 DE ABRIL 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021)	D2			01/04/2021	\$13,998.32	\$0.00						
ABRIL	0190028832	000900	27/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	00901007	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 27 DE ABRIL 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021)	D2			27/04/2021	\$20,855.33	\$0.00						
ABRIL	0190028832	000900	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	12698006	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 28 DE ABRIL 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021)	D2			28/04/2021	\$46,994.68	\$0.00						
ABRIL	0190028832	001114	30/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	9143	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 30 DE ABRIL 2021 (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE ABRIL 2021)	D2			28/04/2021	\$55,257.57	\$0.00						
ABRIL	0190028735	001002	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		C19 INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (M.2019. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (M.2019. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021))	D13			05/04/2021	\$1.72	\$0.00						
ABRIL	0190028735	001127	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	BNET Ref. 0020806019	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE INCREMENTO A LA MATRÍCULA 2019 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE INCREMENTO A LA MATRÍCULA 2019)	D4			20/04/2021	\$100,000.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0190028605	001005	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		F. EXTRAORD. 2019. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (F. EXTRAORD. 2019. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$0.86	\$0.00						
ABRIL	0190076216	001003	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$0.19	\$0.00						
ABRIL	0191891828	001006	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		FADDEES 12. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (FADDEES 12. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$1.34	\$0.00						
ABRIL	0191891828	000128	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0028068016	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE FADDEES 2012 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE FADDEES 2012)	D4			20/04/2021	\$170,000.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0197045271	001007	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$0.10	\$0.00						
ABRIL	0100428303	001008	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		FIDECOMISO BANCORAS 2015. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (FIDECOMISO BANCORAS 2015. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$1.82	\$0.00						
ABRIL	0100054749	001110	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		CONACYT FECOS 2016. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (CONACYT FECOS 2016. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$1.10	\$0.00						
ABRIL	0100054749	000126	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0028068013	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT FECOS 2016 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT FECOS 2016)	D4			20/04/2021	\$140,000.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0100793002	001111	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		CONACYT NANO SUN 2016. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (CONACYT NANO SUN 2016. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$2.84	\$0.00						
ABRIL	0100793002	000125	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0028068010	SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT NANO SUN 2016 (SUB REINTEGRO A LA CUENTA DE CONACYT NANO SUN 2016)	D4			20/04/2021	\$360,000.00	\$0.00	0190563250					
ABRIL	0100011470	001009	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		CONACYT DYA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (CONACYT DYA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$0.34	\$0.00						
ABRIL	0108263007	001112	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		PRODEP 15. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (PRODEP 15. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$0.97	\$0.00						
ABRIL	0109665919	001113	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		MODUCIEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (MODUCIEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$1.22	\$0.00						
ABRIL	0112902358	001004	05/04/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		REMANENTE DE SEDTU. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021 (REMANENTE DE SEDTU. INTERESES GANADOS DE ABRIL 2021)	D13			05/04/2021	\$0.14	\$0.00						
ABRIL	0116305040	000113	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0000890306	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE ABRIL 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE ABRIL 2021)	D4			14/04/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116267904					
ABRIL	0116305040	000117	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0096151042	F. S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 1ER. CNA. DE ABRIL 2021 (F. S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 1ER. CNA. DE ABRIL 2021)	R3			14/04/2021	\$0.00	\$95,459.70	0190563250					
ABRIL	0116305040	000118	15/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0037853007	F. S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2021 (F. S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2021)	R3			15/04/2021	\$0.00	\$8,800.58	0190563250					
ABRIL	0116305040	000119	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0020806070	F. S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 2DA. CNA. DE ABRIL 2021 (F. S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 2DA. CNA. DE ABRIL 2021)	R3			28/04/2021	\$0.00	\$95,459.70	0190563250					
ABRIL	0116267904	000096	13/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH60018N7	REFBNT00302982	MINISTRACION DE ABRIL 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 131388 DEL 6-ABRIL-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE ABRIL 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	D1			13/04/2021	\$191,193.44	\$0.00						
ABRIL	0116267904	000097	13/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH60018N7	Ref. 0109687188 102	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE ABRIL 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 131387 DEL 6-ABR-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE ABRIL 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION)	D1			13/04/2021	\$1,760,823.00	\$0.00						
ABRIL	0116267904	000113	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0000890306	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE ABRIL 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE ABRIL 2021)	R3			14/04/2021	\$0.00	\$191,193.44	0116305040					
ABRIL	0116267904	000115	14/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0000890310	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			14/04/2021	\$0.00	\$1,760,823.00	0190563250					
ABRIL	0116267904	000099	28/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH60018N7	REFBNT00302982	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE ABRIL 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 131387 DEL 6-ABRIL-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE ABRIL 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION)	D1			28/04/2021	\$593,750.00	\$0.00						
ABRIL	0116267904	000116	28/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0030679046	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO MINISTRACION ESTATAL DE ABRIL 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			28/04/2021	\$0.00	\$593,750.00	0190563250					
ABRIL	0116001537	000098	18/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH60018N7	Ref. 0116439103 014	SUB FED. 2021. MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE FEB. MAR. ABRIL 2021. FAC. 131386. 131387. 131381 DEL 14-04-2021 (SUB FED. 2021. MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE FEB. MAR. Y ABRIL 2021)	D1			16/04/2021	\$8,214,693.00	\$0.00						
ABRIL	0116001537	000114	20/04/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0030175043	SUB FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE FEB. MAR. Y ABRIL 2021 (SUB FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE FEB. MAR. Y ABRIL 2021)	R3			20/04/2021	\$0.00	\$8,214,693.00	0190563250					
MAYO	0190563250	00121	03/05/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2		SUB INTERESES GANADOS DE MAYO 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$208.28	\$0.00						
MAYO	0190563250	000213	03/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			03/05/2021	\$0.00	\$0.00						



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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NOMBRE POLIZA CONTRALME	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SUS)	REINTRO 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	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLARE DE OBRA	NÚ. DE CONTRATO
MAYO	0190563250	C00213	03/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			03/05/2021	\$0.00	\$0.00						
MAYO	0190563250	C00214	03/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			03/05/2021	\$0.00	\$0.00						
MAYO	0190563250	C00214	03/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			03/05/2021	\$0.00	\$0.00						
MAYO	0190563250	C00215	03/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB CHEQUE CANCELADO (SUB CHEQUE CANCELADO)	R7			03/05/2021	\$0.00	\$0.00						
MAYO	0190563250	C00216	03/05/2021	MIRIAM MARTINEZ CORNEJO	MACM800419VD6	2360	GP Folio: 36 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 36)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$3,562.68		1000	132	132002		
MAYO	0190563250	C00216	03/05/2021	MIRIAM MARTINEZ CORNEJO	MACM800419VD6	2360	GP Folio: 36 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 36)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$2,213.32		1000	132	132001		
MAYO	0190563250	C00217	03/05/2021	GRISelda LOPEZ RAMOS	LORG901105NY4	2361	GP Folio: 37 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 37)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$1,664.18		1000	132	132002		
MAYO	0190563250	C00217	03/05/2021	GRISelda LOPEZ RAMOS	LORG901105NY4	2361	GP Folio: 37 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 37)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$1,026.82		1000	132	132001		
MAYO	0190563250	C00218	03/05/2021	JOSE VENTURA ANGELES HERNANDEZ	AEFV900813902	2362	GP Folio: 38 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 38)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$719.39		1000	132	132002		
MAYO	0190563250	C00218	03/05/2021	JOSE VENTURA ANGELES HERNANDEZ	AEFV900813902	2362	GP Folio: 38 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 38)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$467.91		1000	132	132001		
MAYO	0190563250	C00219	03/05/2021	MA. DE LOS ANGELES BARRERA ANGELES	BAAAA308029CA	2363	GP Folio: 39 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 39)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$456.31		1000	132	132002		
MAYO	0190563250	C00219	03/05/2021	MA. DE LOS ANGELES BARRERA ANGELES	BAAAA308029CA	2363	GP Folio: 39 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 39)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$260.09		1000	132	132001		
MAYO	0190563250	C00220	03/05/2021	PABLO HERNANDEZ NAVA	HENP7411313V6	2364	GP Folio: 40 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 40)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$5,680.06		1000	132	132002		
MAYO	0190563250	C00220	03/05/2021	PABLO HERNANDEZ NAVA	HENP7411313V6	2364	GP Folio: 40 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 40)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$3,497.04		1000	132	132001		
MAYO	0190563250	C00221	03/05/2021	CARLOS ELEY HERNANDEZ CERON	HEHC940414T78	2365	GP Folio: 41 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 41)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$1,497.58		1000	132	132002		
MAYO	0190563250	C00221	03/05/2021	CARLOS ELEY HERNANDEZ CERON	HEHC940414T78	2365	GP Folio: 41 (SUB PAGO, PROPORCIONAL 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 20. GP Folio: 41)	R2			03/05/2021	\$0.00	\$624.02		1000	132	132001		
MAYO	0190563250	000142	13/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 002022956	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS TER. QNA. DE MAYO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS TER. QNA. DE MAYO 2021)	D4			13/05/2021	\$40,411.88	\$0.00	0190629832					
MAYO	0190563250	C00222	14/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 42 (SUB EJERCICIO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio: 42)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$78,764.72		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	C00223	14/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 43 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021. ING. PROPIOS. GP Folio: 43)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$31,222.37		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03003	14/05/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713UA	Ref. 2126512022	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021. ING. PROPIOS (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021. ING. PROPIOS)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$3,142.48		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03004	14/05/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0026780617 113	SUB PRETAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. INGRESOS PROPIOS. (SUB PRETAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R10			14/05/2021	\$0.00	\$1,623.00		1000				
MAYO	0190563250	C00224	14/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 44 (SUB PAGO, NOMINA TER. QNA. DE MAYO 2021. GP Folio: 44)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$965,902.26		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03005	14/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919Y7	Ref. 0000045705 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$23,821.96		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03006	14/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 2126512648	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$146,581.66		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03007	14/05/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOSA TELLEZ	ETTP781012C27	Ref. 0019337012	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$7,351.08		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03008	14/05/2021	SULEYMA MARLEIN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104FB6	Ref. 0019037023	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$859.68		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03009	14/05/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPMB70420FN7	Ref. 0000045706 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$1,329.94		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03010	14/05/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZLJA840318000	Ref. 0019337052	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$628.50		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03011	14/05/2021	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0026661936 014	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R2			14/05/2021	\$0.00	\$1,505.63		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E03012	14/05/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0097068064	SUB FAMSIA, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB FAMSIA, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R10			14/05/2021	\$0.00	\$2,235.72		1000				
MAYO	0190563250	E03013	14/05/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0097068078	SUB FAMSIA, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB FAMSIA, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R10			14/05/2021	\$0.00	\$736.07		1000				
MAYO	0190563250	E03014	14/05/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0026777902 113	SUB PRETAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PRETAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R10			14/05/2021	\$0.00	\$31,168.00		1000				
MAYO	0190563250	E03015	14/05/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0026779562 113	SUB PRETAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (SUB PRETAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R10			14/05/2021	\$0.00	\$1,091.00		1000				
MAYO	0190563250	D00141	14/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 009274004	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. RECUP. ESTHER PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. RECUP. ESTHER PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL)	R3			14/05/2021	\$0.00	\$470.00	0190628832					
MAYO	0190563250	C00225	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1348122756	GP Folio: 45 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 45)	R1	E05857E5-F97A-417F-B4A-0A200454CE90		14/05/2021	\$0.00	\$287,563.73		1000	141	141002		
MAYO	0190563250	C00225	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1348122756	GP Folio: 45 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 45)	R1	E05857E5-F97A-417F-B4A-0A200454CE90		14/05/2021	\$0.00	\$236,203.57		1000	141	141004		
MAYO	0190563250	C00225	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1348122756	GP Folio: 45 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 45)	R1	E05857E5-F97A-417F-B4A-0A200454CE90		14/05/2021	\$0.00	\$1,875,251.26		1000	143	143001		
MAYO	0190563250	C00225	14/05/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1348122756	GP Folio: 45 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 45)	R13			14/05/2021	\$0.00	\$131,648.13		1000				
MAYO	0190563250	E03016	17/05/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAT9707011N3	Ref. GUA-135952	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2021. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2021.)	R13			17/05/2021	\$0.00	\$569,994.00		1000				
MAYO	0190563250	C00226	17/05/2021	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INF7205011ZA	Ref. 1377070454	GP Folio: 46 (SUB PAGO, INFONAVIT BIMESTRE MARZO ABRIL 2021. GP Folio: 46)	R1	4B1294D-DD82-435D-873F-9C5C15FC141		17/05/2021	\$0.00	\$379,636.50		1000	142	142002		
MAYO	0190563250	C00226	17/05/2021	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INF7205011ZA	Ref. 1377070454	GP Folio: 46 (SUB PAGO, INFONAVIT BIMESTRE MARZO ABRIL 2021. GP Folio: 46)	R10			17/05/2021	\$0.00	\$20,252.12		1000				
MAYO	0190563250	D00143	17/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0067819004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2021.)	D4			17/05/2021	\$112,330.90	\$0.00	0190628832					
MAYO	0190563250	C00227	20/05/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0027729674	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5640305-10C11-4495-4A8-78D6EEDABAF		20/05/2021	\$0.00	\$560.00		2000	211	21002		
MAYO	0190563250	C00228	20/05/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0027729636	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAA135E2-096D-4D43-6233-2B1A03D79486		20/05/2021	\$0.00	\$598.00		2000	249	249001		
MAYO	0190563250	D00138	24/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0088627004	SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE MAYO 2021. (SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE MAYO 2021.)	D4			24/05/2021	\$2,738,231.00	\$0.00						

BEI	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESPÓSITO BREVES Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (DVC)	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	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MAYO	0190563250	C00278	27/05/2021	PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PA5931130L67	Ref. 0028813276 021	GP PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Folio Pago: 101 (SUB PAGO, SEGURO AGRICOLA PARA 15.91 HECTAREAS DE MAIZ. GP PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Folio Pago: 102)	R1	CE703340-EC1A-423E-90BE-F47703AACS4D		27/05/2021	\$0.00	\$26,080.33		3000	345	345002		
MAYO	0190563250	D00139	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0011048007	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	D4			28/05/2021	\$95,406.01	\$0.00	0118305040					
MAYO	0190563250	D00140	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0011048010	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2021.)	D4			28/05/2021	\$95,406.01	\$0.00	0118305040					
MAYO	0190563250	C00231	28/05/2021	MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO	LOGM930111B80	Ref. 0048489052	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO, Folio Pago: 132 (SUB PAGO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA CARRERA DE ING. CIVIL DE UFFIM, GP MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO, Folio Pago: 130)	R1	A3F3C0C4-A45A-473F-AB5F-BC5EE8A33CB9		28/05/2021	\$0.00	\$35,635.20		3000	357	357001		
MAYO	0190563250	C00232	28/05/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJX7206043W0	Ref. 0029152992 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 131 (SUB PAGO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2021. GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 131)	R1	BC39FAA-DE68-4CD6-A3C5-2C9886213002		28/05/2021	\$0.00	\$1,969.10		3000	336	336001		
MAYO	0190563250	C00233	28/05/2021	JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS	HERJ860519U63	Ref. 0048489094	GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 132 (SUB PAGO, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA AREA PECIALARA DE UFFIM, GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 132)	R1	AAA1798B-0247-431A-9F12-B25C2818CFAA		28/05/2021	\$0.00	\$3,350.00		2000	249	249001		
MAYO	0190563250	C00234	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio 47 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021, FORTALCAMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio: 47)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$78,402.08		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	C00235	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio 48 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021, ING. PROPIOS. GP Folio: 48)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$31,150.44		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00017	28/05/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713UA	Ref. 2133244735	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2021, INGRESOS PROPIOS (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2021, INGRESOS PROPIOS)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$3,135.88		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00318	28/05/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0029096742 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MAYO 2021, INGRESOS PROPIOS. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MAYO 2021, INGRESOS PROPIOS.)	R10			28/05/2021	\$0.00	\$1,823.00		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	C00236	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio 49 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021. GP Folio: 49)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$973,214.07		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00319	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670918Y17	Ref. 0000522992 002	(SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021) (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$23,865.33		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00030	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 2133245052	(SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021) (SUB NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$146,086.94		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00021	28/05/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	E1P7610128C7	Ref. 0001959030	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$7,330.27		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00032	28/05/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F66	Ref. 0001999041	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$857.91		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00023	28/05/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJAJ60318000	Ref. 0001959070	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			28/05/2021	\$0.00	\$627.17		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00024	28/05/2021	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0001959117	SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB FAMSA, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R10			28/05/2021	\$0.00	\$2,971.79		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00025	31/05/2021	MADAI HERRANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420F97	Ref. 0000823552 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			31/05/2021	\$0.00	\$1,327.11		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00026	31/05/2021	LIZ ANAD BARRERA NAVARRETE	BANL720802616	Ref. 0000623554 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R2			31/05/2021	\$0.00	\$1,501.85		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	E00027	31/05/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000823553 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MAYO 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE MAYO 2021)	R10			31/05/2021	\$0.00	\$30,795.00		1000	113	113001		
MAYO	0190563250	C00261	31/05/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0029518644	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	R1	512D4814-6475-4743-84C3-23AC78D03F03		31/05/2021	\$0.00	\$625.00		2000	211	211002		
MAYO	0190563250	C00262	31/05/2021	MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO	LOGM930111B80	Ref. 0023878072	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO, Folio Pago: 151 (SUB PAGO, SERVICIO DE ACTUALIZACION SOFTWARE, ESTACION MARCA SOKKA MODELO CX 105, REPARACION NIVEL. GP MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRERO, Folio Pago: 151)	R1	8430A49F-AF1B-4A7D-A70B-629B3C4167DE		31/05/2021	\$0.00	\$11,329.96		3000	357	357001		
MAYO	0190563250	C00263	31/05/2021	ADRIANA TORRES CABRERA	TOCA930102P98	Ref. 0023878085	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A8089C80-2BA8-4E7A-8C06-E8E308AF1333		31/05/2021	\$0.00	\$102.00		2000	256	256001		
MAYO	0190563250	C00264	31/05/2021	ADRIANA TORRES CABRERA	TOCA930102P98	Ref. 0023878096	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	R1	07F98BFB-15ED-4173-B0B0-54F4F33CE022		31/05/2021	\$0.00	\$220.01		2000	292	292001		
MAYO	0190563250	C00265	31/05/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J93	Ref. 0023878107	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 152 (SUB PAGO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA UFFIM, GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 152)	R1	0F5D3767-9C1E-4174-9C2C-0C968C006CD6		31/05/2021	\$0.00	\$4,300.00		2000	292	292001		
MAYO	0190563250	C00266	31/05/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J93	Ref. 0023878116	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 153 (SUB PAGO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UFFIM, GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 153)	R1	CF42654E-5E7B-433B-AFE71C6753CD045		31/05/2021	\$0.00	\$1,780.00		2000	256	256001		
MAYO	0190629085	00126	03/05/2021	BIEVA BANCOMER S.A.	B8A33031LJ2	C19 INTERESES GANADO	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021. (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$1.24	\$0.00						
MAYO	0190628832	C00227	06/05/2021	IGS CORPORATION, S.A. DE C.V.	ICOB06041J00	Ref. 0072537013	GP IGS CORPORATION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (I.P. PAGO, AUDITORIA DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ISO 1400:2015. GP IGS CORPORATION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133)	R1	D4B14906-82BA-9A63-9E57-0E08C178E9B8		06/05/2021	\$0.00	\$40,800.00		3000	331	331003		
MAYO	0190628832	C00228	11/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	C85190330CP7	Ref. 01UA.0250393	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 134 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UFFIM, PERIODO MARZO-ABRIL 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 134)	R1	1567A560-51AF-4EF2-AD0A-E936903ACC1D		11/05/2021	\$0.00	\$32,122.00		3000	311	311001		
MAYO	0190628832	C00267	11/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	C85190330CP7	Ref. 01UA.0271688	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 154 (I.P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UFFIM, PERIODO MARZO-ABRIL 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 154)	R1	67159479-CB86-4AC1-A778-58A2F99A966		11/05/2021	\$0.00	\$13,927.00		3000	311	311001		
MAYO	0190628832	D00142	13/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0020029066	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE MAYO 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE MAYO 2021.)	R3			13/05/2021	\$0.00	\$40,411.88	0190653250					
MAYO	0190628832	D00141	14/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0079274004	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, RECUP. ESTHER PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, RECUP. ESTHER PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL)	D4			14/05/2021	\$470.00	\$0.00	0190653250					
MAYO	0190628832	C00229	14/05/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0026788799	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	R1	824F754B-BE33-4E03-A31A-D8A02CD8936C		14/05/2021	\$0.00	\$470.00		2000	211	211002		
MAYO	0190628832	C00240	14/05/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM980706UD4	Ref. 0026795032 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 135 (I.P. PAGO, CAMBIO DE CLOTH, BOMBA DE COLLARIN, REVISION DE FRENSOS Y SERV. COMPLETO DE FINACACION. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 135)	R1	AAA104ED-58AD-42D3-69F9-0EBF6A5885FA		14/05/2021	\$0.00	\$11,948.04		3000	355	355001		
MAYO	0190628832	E00028	14/05/2021	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R. L. DE C.V.	GF550711KJA	Ref. 0026786625 002	I.P. GASTOS A COMPROMISAR, JULIA MARIA DOMINQUEZ SOTO, IMPRESION DE PAPELERIA FORMAS VALORADAS (I.P. GASTOS A COMPROMISAR, JULIA MARIA DOMINQUEZ SOTO, IMPRESION DE PAPELERIA FORMAS VALORADAS)	R18			14/05/2021	\$0.00	\$39,956.98						
MAYO	0190628832	C00241	17/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH950116NV7	Ref. 01UA.1452715	GP Folio 50 (I.P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 50)	R14	9178BE62-4ED0-49EC-B4C6-ADEC6D4C20F0		17/05/2021	\$0.00	\$125,847.00		3000	306	306001		
MAYO	0190628832	D00143	17/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0067819004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2021.)	R3			17/05/2021	\$0.00	\$12,330.90	0190653250					
MAYO	0190628832	C00275	18/05/2021	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO620120440	Ref. 0027487211 002	GP GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (I.P. PAGO COMISION, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UFFIM Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN A. GP GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161)	R1	8B26D174-0D7A-48D2-AA8C-DA2EC1966803		18/05/2021	\$0.00	\$2,943.96		3000	361	361001		



MESE	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BRIEVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (300)	ACTIVO POR EL CUANTO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GERENCIAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MAYO	019062832	C00275	18/05/2021	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0962012040	Ref. 0027487211 002	GP GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V. Folio Page: 161 (I.P. PAGO COMISION, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UPFM Y EL AYUTAMIENTO FISCAL DE SAN A. GP GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V. Folio Page: 161)	R18			18/05/2021	\$0.00	\$1,014.47						
MAYO	019062832	C00242	20/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0027722050	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 41 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 41 Gasto por Comprobar. 0)	R1	A7928523-B7F5-11E8-91AE-00155D012007		20/05/2021	\$0.00	\$1,755.00		2000	221	221001		
MAYO	019062832	C00243	20/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5160330CP7	Ref. GUA.01201962	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Page: 136 (I.P. PAGO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN. PERIODO ABRIL MAYO 20. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Page: 136)	R1	6D1DE75E-5E4C-4162-67BC-F37B0B312BEE		20/05/2021	\$0.00	\$2,313.00		3000	311	311001		
MAYO	019062832	C00244	20/05/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0027724284	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 42 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 42 Gasto por Comprobar. 0)	R1	0856380B-CCAF-4511-9144-51778ADEC2B		20/05/2021	\$0.00	\$388.20		2000	261	261001		
MAYO	019062832	C00245	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K78	Ref. GUA.2051753	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Page: 137 (I.P. PAGO. SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM. CORRESPONDIENTE A MAYO 2021. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Page: 137)	R1	66DE9FPC-36A9-4C9E-ABFE-A369FCECD688		20/05/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
MAYO	019062832	C00246	20/05/2021	ALEJANDRO JARELLO GONZALEZ	JAGA690328FE2	Ref. 0071836072	GP ALEJANDRO JARELLO GONZALEZ. Folio Page: 138 (I.P. PAGO. ETIQUETAS Y CINTAS DE IMPRESION PARA ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD. GP ALEJANDRO JARELLO GONZALEZ. Folio Page: 138)	R1	F6A9F068-1D07-43EF-8455-50D41F2E5978		20/05/2021	\$0.00	\$1,160.00		2000	214	214001		
MAYO	019062832	C00247	20/05/2021	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	CAHMB81113722	Ref. 0027727965 002	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ. Folio Page: 139 (I.P. PAGO. ALIMENTOS PARA PERSONAL MAYO EN LOS CENTROS DE VACUNACION DE ACTOPAN Y FOL. I. MADERO. GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ. Folio Page: 139)	R1	DC32533F-87F8-11E8-91AE-00155D012007		20/05/2021	\$0.00	\$2,350.00		2000	221	221001		
MAYO	019062832	C00248	20/05/2021	SUMMA Y COMPUTARE SC	SCO090216K7A	Ref. 0071838140	GP SUMMA Y COMPUTARE SC. Folio Page: 140 (I.P. PAGO. PLANEACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARIN. GP SUMMA Y COMPUTARE SC. Folio Page: 140)	R1	6AE9208A-DB39-4568-9165-70212D58ABE		20/05/2021	\$0.00	\$35,000.00		3000	333	333001		
MAYO	019062832	C00249	20/05/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAET70112H68	Ref. 00660629012	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA. Folio Page: 141 (I.P. PAGO. HERRICIDAS PARA LOS CAMPOS DE CULTIVO DE LA UNIVERSIDAD. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA. Folio Page: 141)	R1	D611FC2A-72DF-8F45-6784-1AD95E1C96EB		20/05/2021	\$0.00	\$800.00		2000	252	252001		
MAYO	019062832	C00278	20/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 41 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 41 Gasto por Comprobar. 0)	R7			20/05/2021	\$0.00	-\$1,750.00						
MAYO	019062832	C00279	20/05/2021	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	CAHMB81113722	Ref. 0027722050	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ. Folio Page: 142 (I.P. RECUPERACION. PEDRO SEGOVIA NUÑEZ, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LOS CENTROS DE VACUNACION. GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ. Folio Page: 142)	R7			20/05/2021	\$0.00	\$1,755.00						
MAYO	019062832	C00250	21/05/2021	SILVANO BALUSTIZA RESENDEZ	BARS7402Z0C5V5	Ref. 0006626023	GP SILVANO BALUSTIZA RESENDEZ. Folio Page: 143 (I.P. PAGO. HERRICIDAS PARA LOS CAMPOS DE CULTIVO DE LA UNIVERSIDAD. GP SILVANO BALUSTIZA RESENDEZ. Folio Page: 143)	R1	E6C3298A-5F6E-EE4F-8539-042D785C7B3		21/05/2021	\$0.00	\$9,140.00		2000	252	252001		
MAYO	019062832	C00251	25/05/2021	IOS CORPORATION, S.A. DE C.V.	ICO080411G50	Ref. 00690678012	GP IOS CORPORATION, S.A. DE C.V. Folio Page: 143 (I.P. PAGO. TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE AUDITORIA CONFORME A LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 19011:201. GP IOS CORPORATION, S.A. DE C.V. Folio Page: 143)	R1	1DAB0E7A-96C8-4489-833A-0A509F7888A8		25/05/2021	\$0.00	\$20,000.00		3000	334	334001		
MAYO	019062832	C00252	25/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH48909049F5	Ref. 0050730012	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 43 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 43 Gasto por Comprobar. 0)	R1	87DEF082-3326-EF48-8686-75825A9E3888		25/05/2021	\$0.00	\$4,310.00		3000	355	355001		
MAYO	019062832	D00144	26/05/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0025759085	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO. NOMINA DE ING. PROPIOS ZDA. QNA. DE MAYO 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO. NOMINA DE ING. PROPIOS ZDA. QNA. DE MAYO 2021.)	R3			26/05/2021	\$0.00	\$40,411.88	0190563250					
MAYO	019062832	C00268	27/05/2021	JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ303024BL2	Ref. 0028812309 002	GP JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Page: 155 (I.P. PAGO. BOX LUNCH PARA PERSONAL EN FRANCISCO I MADERO. GP JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Page: 155)	R1	0FEBFFCD-538B-4AA4-902A-70CA48F6B948		27/05/2021	\$0.00	\$3,000.00		2000	221	221001		
MAYO	019062832	C00269	27/05/2021	JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ303024BL2	Ref. 0028812309 002	GP JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Page: 156 (I.P. PAGO. BOX LUNCH PARA REUNION DE DIRECTOR Y DIRECTORES DE BACHILLERATOS DE LA REGION Y PERSONAL DE GP JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Page: 156)	R1	15EA208D-0000-48E7-AD6B-12999352CC5E		27/05/2021	\$0.00	\$3,429.01		2000	221	221001		
MAYO	019062832	C00253	28/05/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS0000905A26Z	Ref. 0029135082 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. Folio Page: 144 (I.P. PAGO. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE UPFM. CORRESPONDIENTE A MAYO 2021. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. Folio Page: 144)	R1	47FD001F-9A46-4D4D-4284-23A8C1215280		28/05/2021	\$0.00	\$142,727.73		3000	358	358001		
MAYO	019062832	C00254	28/05/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESILAVA	HEELA40621Y2C	Ref. 0029130968 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESILAVA. Folio Page: 145 (I.P. PAGO. LONAS IMPRESAS CON OFERTA EDUCATIVA Y ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL. PARA BARDA. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESILAVA. Folio Page: 145)	R1	FC13A606-189C-4879-B84D-030A98956692		28/05/2021	\$0.00	\$12,838.11		3000	362	362001		
MAYO	019062832	C00255	28/05/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA840915E05	Ref. 0008639071	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ. Folio Page: 146 (I.P. PAGO. UN MILLAR DE VINILES ADHESIVOS IMPRESOS EN ALTA RESOLUCION CON LA MEDIDA DE 20 CM X 10. GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ. Folio Page: 146)	R1	A385836E-DC8A-4C45-BFAB-307E31A4A4FC		28/05/2021	\$0.00	\$6,999.44		3000	362	362001		
MAYO	019062832	C00256	28/05/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120515N0Z	Ref. 0008639101	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Page: 147 (I.P. PAGO. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UPFM. PERIODO DEL 1 AL 31. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Page: 147)	R1	8C24B492-F03C-43D3-8F56-2940C47420E		28/05/2021	\$0.00	\$71,434.05		3000	338	338001		
MAYO	019062832	C00257	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV.	GHD99063098A	Ref. 0029139520 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Page: 148 (I.P. PAGO. SERVICIO DE INTERNET DE UPFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Page: 148)	R1	1570ACE5-36E6-474F-906F-728109789D04		28/05/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	316	316003		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	01D0926A-0C56-48BF-86F9-A003067C9F7B		28/05/2021	\$0.00	\$11.99		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	0C85855-471B-486F-BFB9-ACA9245E7E68		28/05/2021	\$0.00	\$118.00		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	96B18DE2-A2F0-47CC-B85E-AC4B3A82574		28/05/2021	\$0.00	\$64.01		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	2FB5070A-0193-4AD6-87D5-8118D62AE9F8		28/05/2021	\$0.00	\$174.00		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	D4DF7667-E9CF-448A-8987-548153FC25A2		28/05/2021	\$0.00	\$58.00		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	26532D0C-6967-4232-8658-EF21E7AE030D		28/05/2021	\$0.00	\$56.00		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	A2638D95-024D-4991-8E32-08DE8052F5CB		28/05/2021	\$0.00	\$64.01		3000	375	375001		
MAYO	019062832	C00258	28/05/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0029145396	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar. 0)	R1	7B89585E-D79C-4A34-B486-DEDF1FF69878		28/05/2021	\$0.00	\$174.00		3000	375	375001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUC)	NOTAR 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 GENEÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MAYO	0190628632	C00259	28/05/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331A1P5	Ref. 0048489030	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Page: 149 (P. PAGO, TRASLADO DE ADRIANA TORRES CABRERA A LA U. ACADÉMICA DE METZITILAN PARA ENTREGA DE DOCLAME; GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Page: 149)	R1	03C432C-FCB-4A7F-856E-566CE19313ZF		28/05/2021	\$0.00	\$600.00		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00270	29/05/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAAS10101E65	Ref. 0072912821 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 157 (P. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021; GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 157)	R1	57B3292E-CC0D-43ME-891B-F5680A727809		28/05/2021	\$0.00	\$35,732.96		3000	313	313001		
MAYO	0190628632	C00271	28/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	EE2A5D7E-E990-4CAD-A199-906854ACB115		28/05/2021	\$0.00	\$365.97		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00271	29/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	473E899E-4E0D-457B-8A48-EA145695DCE9D0		28/05/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00271	28/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	D542432E-07D8-425C-820F-5F11E7376070		28/05/2021	\$0.00	\$365.80		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00271	29/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	95AF7ECC-CAFF-4A84-837A-D41F1D693690		28/05/2021	\$0.00	\$383.80		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00271	28/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	75DF8004-A9D5-822C-B0FF-F8A7888426F1		28/05/2021	\$0.00	\$363.80		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00271	29/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	8C048785-02F6-403E-858C-8ED7D1C9F8E3		28/05/2021	\$0.00	\$481.76		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00271	28/05/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0027843014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar; 0)	R1	CC08227D-086E-444E-A66C-E2A3D8DD4977		28/05/2021	\$0.00	\$340.31		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00272	28/05/2021	ACADEMIA JOURNALS		Ref. 1174021 1002.01	GP ACADEMIA JOURNALS, Folio Page: 158 (P. PAGO, CONVENIO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021; GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 163)	R18			28/05/2021	\$0.00	\$3,086.57						
MAYO	0190628632	C00277	28/05/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR381018L1V1	Ref. 0048489041	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 163 (P. PAGO, CONVENIO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021; GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 163)	R1	9E1A8248-A98C-4FEC-A082-4FB50799F5ED		28/05/2021	\$0.00	\$47,810.75		2000	261	261001		
MAYO	0190628632	C00280	31/05/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA890328F2E	Ref. 0023876212	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Page: 150 (P. PAGO, TONER GENERICO PARA IMPRESORA CANON MF2270W-NEGRO PARA SECRETARIA ACADEMICA; GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Page: 150)	R1	ECT94975-4A18-4084-863F-A0718CDD3F08		31/05/2021	\$0.00	\$1,161.00		2000	214	214001		
MAYO	0190628632	D00145	31/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	SICODD MAY 2021 Ref. 1	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE MAYO 2021; (P. PAGO, CONVENIO CIE DEL MES DE MAYO 2021)	R8			31/05/2021	\$0.00	\$7,881.50						
MAYO	0190628632	D00145	31/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	SICODD MAY 2021 Ref. 1	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE MAYO 2021; (P. PAGO, CONVENIO CIE DEL MES DE MAYO 2021)	R8			31/05/2021	\$0.00	\$1,229.04						
MAYO	0190628632	C00273	31/05/2021	HERBERTO LOPEZ ANGELES	LOH4770709849	Ref. 0029514933 002	GP HERBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Page: 159 (P. PAGO, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES E UPRM; GP HERBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Page: 159)	R1	906A5742-C222-11EB-91AE-00155D012007		31/05/2021	\$0.00	\$45,000.00		3000	359	359001		
MAYO	0190628632	C00274	31/05/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TAI050408342	Ref. 0029607331 002	GP TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Page: 160 (P. PAGO, PLANEACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARW; GP TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Page: 160)	R7			31/05/2021	\$0.00	\$35,001.33						
MAYO	0190628632	D00147	31/05/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TAI050408342	Ref. 0029607331 002	I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AMERICA SA DE CV, DEL 31-05-2021; P-C00274 (P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AMERICA SA DE CV, DEL 31-05-2021; P-C00274)	D7			31/05/2021	\$35,001.33	\$0.00						
MAYO	0190628632	E00029	31/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA JUVENTINO ROSAS	UPJ0909808DE8	Ref. GUIA.3844533	I.P. GASTOS A COMPROBAR, MTRA. DIANA HERNANDEZ GOMEZ, PUBLICACION DE ARTICULO, PERSPECTIVAS EMPRESARIALES DE LA MUJER EN LAS MPRES; (P. PAGO, GASTOS A COMPROBAR, MTRA. DIANA HERNANDEZ GOMEZ, PUBLICACION DE ARTICULO, PERSPECTIVAS EMPRESARIALES DE LA MUJER EN LAS MPRES)	R18			31/05/2021	\$0.00	\$3,000.00						
MAYO	0190628632	D00148	31/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	FOLIO. 9901	I.P. CANCELACION DE DEPÓSITO EN TRANSITO FOLIO 9901 DEL 14 ABRIL 2021; (P. CANCELACION DE DEPÓSITO EN TRANSITO DEL 14 ABRIL 2021)	D14			31/05/2021	\$2.00	\$0.00						
MAYO	0190628632	000138	13/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	09228645343627415216	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 12 DE MAYO 02	D2			12/05/2021	\$20,564.20	\$0.00						
MAYO	0190628632	000139	17/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	09643285841627412992	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 12 DE MAYO 02	D2			16/05/2021	\$75,381.33	\$0.00						
MAYO	0190628632	000140	20/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	011813041027483298	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 03 AL 06 DE 02	D2			06/05/2021	\$296,890.00	\$0.00						
MAYO	0190628632	000141	21/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	101147021027868291	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 07 AL 11 02	D2			11/05/2021	\$300,807.31	\$0.00						
MAYO	0190628632	000142	24/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	0120070999527483278	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 11 AL 13 02	D2			13/05/2021	\$349,090.00	\$0.00						
MAYO	0190628632	000143	25/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	011890913627483214	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 16 AL 18 02	D2			16/05/2021	\$494,931.14	\$0.00						
MAYO	0190628632	000144	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	01201603125327483226	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 16 AL 18 02	D2			18/05/2021	\$367,732.13	\$0.00						
MAYO	0190628632	000145	29/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	0118140311072953213	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 20 AL 21 02	D2			21/05/2021	\$356,589.85	\$0.00						
MAYO	0190628632	000146	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	10173895104267699210	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 21 AL 27 02	D2			27/05/2021	\$720,034.64	\$0.00						
MAYO	0190628632	000147	31/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADER	UPF050711C50	10181104071527868267	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 28 AL 31 02	D2			31/05/2021	\$169,837.71	\$0.00						
MAYO	0190628735	000124	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	IM-2010, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021 (P. PAGO, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$1.17	\$0.00						
MAYO	0190628905	000125	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	F-EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (P. PAGO, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.84	\$0.00						
MAYO	0190676216	000122	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.18	\$0.00						
MAYO	0191881928	000127	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	FADOEES 12, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (FADOEES 12, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.68	\$0.00						
MAYO	0197045271	000128	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	APYOY EXT. RURAL PES 2014, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (APYOY EXT. RURAL PES 2014, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.10	\$0.00						
MAYO	0190428353	000129	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	FIDEICOMISO BANORRAS 2015, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (FIDEICOMISO BANORRAS 2015, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$1.57	\$0.00						
MAYO	0190547469	000131	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.56	\$0.00						
MAYO	0190793002	000132	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$1.24	\$0.00						
MAYO	0190521470	000130	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	CONACYT DIVA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (CONACYT DIVA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.32	\$0.00						
MAYO	0190283507	000133	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.84	\$0.00						
MAYO	0190685919	000134	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$1.18	\$0.00						
MAYO	0112902338	000123	03/05/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS30831JL2	C19 INTERESES GANAN	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021; (REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE MAYO 2021)	D13			03/05/2021	\$0.14	\$0.00						
MAYO	0116305040	D00137	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0011048004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MAYO 2021; (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MAYO 2021)	D4			28/05/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116297904					



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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CUENTA / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE FORTALECIMIENTO DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AUX)	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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
MAYO	0116305040	000139	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0011048007	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. CNA. DE MAYO 2021, F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. CNA. DE MAYO 2021.	R3			28/05/2021	\$0.00	\$95,406.01	0190563250					
MAYO	0116305040	000140	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0011048010	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. CNA. DE MAYO 2021, F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. CNA. DE MAYO 2021.	R3			28/05/2021	\$0.00	\$95,406.01	0190563250					
MAYO	0116267904	001118	26/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N7V	Ref. 017777284 102	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE MAYO 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION FAC. 131529 DEL 14/05/2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE MAYO 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION).	D1			26/05/2021	\$2,702,731.00	\$0.00						
MAYO	0116267904	000138	27/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0065939004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO).	R3			27/05/2021	\$0.00	\$2,702,731.00	0190563250					
MAYO	0116267904	001119	28/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N7V	REFINT000326882	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE MAYO 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION FAC. 131578 DEL 17-05-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE MAYO 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION).	D1			28/05/2021	\$191,163.44	\$0.00						
MAYO	0116267904	000137	28/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0011048004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MAYO 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MAYO 2021).	R3			28/05/2021	\$0.00	\$191,163.44	0118305040					
MAYO	0116001537	001120	21/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990118N7V	Ref. 0171295663 014	SUB FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE MAYO 2021, FAC. 131529 DEL 17-05-2021 (SUB FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE MAYO 2021).	D1			21/05/2021	\$2,736,231.00	\$0.00						
MAYO	0116001537	000138	24/05/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0088627004	SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 (SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE MAYO 2021).	R3			24/05/2021	\$0.00	\$2,736,231.00	0190563250					
JUNIO	0190563250	001148	01/06/2021	BEVA BANCHEM S.A.	86A43031LJ2	C19 INTERESES GANADOS	SUB INTERESES GANADOS DE JUNIO 2021. (SUB INTERESES GANADOS DE JUNIO 2021).	D13			01/06/2021	\$306.10	\$0.00						
JUNIO	0190563250	000150	02/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0053820005	SUB TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, POR CANCELACION DE CUENTA (PROFEXCE 2020, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, POR CANCELACION DE CUENTA).	D4			02/06/2021	\$10.16	\$0.00	0115978343					
JUNIO	0190563250	000152	04/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0087876010	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, ERROR AL TRASPASO DE SALDO DE PROFEXCE (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, ERROR AL TRASPASO DE SALDO DE PROFEXCE).	R3			04/06/2021	\$0.00	\$10.16	0190628832					
JUNIO	0190563250	000329	08/06/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9909049F5	Ref. 0017359155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0).	R1	0637C705-E1BE-ABAC-B7A9-F40F7BF39428		08/06/2021	\$0.00	\$978.37		2000	211		211002	
JUNIO	0190563250	000280	08/06/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1808141151	GP Folio 51 (SUB PAGO) CUOTAS ATROMALES Y OBRERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021. (GP Folio 51).	R1	0387F262-3248-4F7B-9E8A-0E68820411		08/06/2021	\$0.00	\$305,803.16		1000	141		141002	
JUNIO	0190563250	000280	08/06/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1808141151	GP Folio 51 (SUB PAGO) CUOTAS ATROMALES Y OBRERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021. (GP Folio 51).	R13			08/06/2021	\$0.00	\$50,807.27						
JUNIO	0190563250	000163	14/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0051025005	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	D4			14/06/2021	\$40,411.88	\$0.00	0190628832					
JUNIO	0190563250	E00330	15/06/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SA7970701N4N3	CE-0844985 Ref. GU4-33	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE MAYO 2021. (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE MAYO 2021).	R13			15/06/2021	\$0.00	\$375,396.00						
JUNIO	0190563250	000281	15/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio 52 (SUB EJERCICIO, NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021) ING. PROPIOS. (GP Folio 52).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$31,222.37		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00331	15/06/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UJA	Ref. IN 4202682710	SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021, ING. PROPIOS. (SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021, ING. PROPIOS).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$3,142.48		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00332	15/06/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000521436 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021, INGRESOS PROPIOS. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021, INGRESOS PROPIOS).	R10			15/06/2021	\$0.00	\$1,623.00						
JUNIO	0190563250	000282	15/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio 53 (SUB EJERCICIO, NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021) F.S.E. (GP Folio 53).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$78,920.46		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	000283	15/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio 54 (SUB PAGO, NOMINA 1ER. CNA. JUNIO 2021. (GP Folio 54).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$970,214.38		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00333	15/06/2021	DANNY ANGEL LAGUNAS CHAVARRIA	LACD670218020	Ref. IN 4202682710	SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$2,531.67		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00334	15/06/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670918Y77	Ref. 0000521433 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$23,921.96		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00335	15/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 2141400950	SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$140,699.47		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00336	15/06/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F58	Ref. 0031473014	SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$858.68		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00337	15/06/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	ETP7610129C7	Ref. 0031473028	SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$7,351.09		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00338	15/06/2021	MADAH HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420P97	Ref. 0000521434 002	SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$1,328.94		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00339	15/06/2021	JESICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJAJ80318000	Ref. 0031473055	SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			15/06/2021	\$0.00	\$628.50		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	E00340	15/06/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000521435 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021, SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021.	R10			15/06/2021	\$0.00	\$30,795.00						
JUNIO	0190563250	E00341	15/06/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0031473084	SUB FAMILIA, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB FAMILIA, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R10			15/06/2021	\$0.00	\$2,971.79						
JUNIO	0190563250	000164	15/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0001553010	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2021, I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2021.	D4			15/06/2021	\$11,681.55	\$0.00	0190628832					
JUNIO	0190563250	C00284	17/06/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9909049F5	Ref. 0047557082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0).	R1	0ACB987A-50E7-9A43-A08E-5D0ECAF97207		17/06/2021	\$450.00		2000	247		247001		
JUNIO	0190563250	C00285	17/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0032218499 021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0).	R1	644E9031-F128-44B4-977E-2E4042DF845		17/06/2021	\$0.00	\$1,102.00		3000	357		357001	
JUNIO	0190563250	C00285	17/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0032218499 021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0).	R1	72003014-7207-4707-894C-E74E6B875082		17/06/2021	\$0.00	\$1,566.00		3000	357		357001	
JUNIO	0190563250	E00343	17/06/2021	GIMTRAC S.A. DE C.V.	GM00009087M9	Ref. 0047557093	SUB GASTOS A COMPRAR, ESTHER DORANTES FUENTES, COMPRA Y COLOCACION DE ROTULAS PARA TRACTOR (SUB GASTOS A COMPRAR, ESTHER DORANTES FUENTES, COMPRA Y COLOCACION DE ROTULAS PARA TRACTOR).	R18			17/06/2021	\$0.00	\$9,253.35						
JUNIO	0190563250	E00342	21/06/2021	LUIZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL70802819	Ref. 0032894093 014	SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. CNA. DE JUNIO 2021).	R2			21/06/2021	\$0.00	\$1,505.63		1000	113		113001	
JUNIO	0190563250	C00286	23/06/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TA050408342		GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 185 (SUB PAGO, PLANEACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQPO. DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARWAR. GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 185).	R7			23/06/2021	\$0.00	\$69,964.36						
JUNIO	0190563250	C00355	23/06/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TA050408342		Cancelación GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 185 (SUB PAGO, PLANEACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQPO. DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARWAR. Cancelación GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 185).	R7			23/06/2021	\$0.00	\$10,964.36						
JUNIO	0190563250	C00358	23/06/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TA050408342	Ref. 0033101185 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 220 (SUB PAGO, PLANEACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SIS. LMS EN EQPO. DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARWAR. GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 220).	R7	Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado		23/06/2021	\$0.00	\$69,964.37		3000	333		333001	

MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLDA CONTABLE	FECHA DE LA FOLDA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLDA TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (S/RE)	MOVIMIENTOS POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NÚM. DE CONTRATO	
JUNIO	0190563250	C00287	24/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0033173036 02	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar. 0	R1	199F3F2D-238F-11EB-BF35-001550D14009		24/06/2021	\$0.00	\$472.00		3000	382	382006			
JUNIO	0190563250	C00288	24/06/2021	GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV	GD090907087	Ref. 0033173668 072	GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV. Folio Pago: 166 (SUB PAGO: HELOS DE NYLON PARA MACQUINA DESGRISADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV. Folio Pago: 166)	R1	EE494163-471B-4A49-B8F2-6946E2D65E06		24/06/2021	\$0.00	\$237.18		2000	256	256001			
JUNIO	0190563250	C00289	24/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0067330610	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 167 (SUB PAGO: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE MPTO. DE LA UNIVERSIDAD Y ACADEMICA DE M. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 167)	R1	046093A-1402F-4186-8106-F4C1C83C8EBD		24/06/2021	\$0.00	\$4,210.00		2000	272	272001			
JUNIO	0190563250	C00290	24/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0067330612	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 168 (SUB PAGO: MATERIAL ELECTRO PARA LABORES DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 168)	R1	13820151-6646-4798-9FFE-60C876E8E205		24/06/2021	\$0.00	\$17,230.00		2000	246	246001			
JUNIO	0190563250	C00291	24/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0067330614	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 169 (SUB PAGO: MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA EN LA U. ACADEMICA DE METZITLAN. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 169)	R1	8302FD4D-D02D-4E8A-983B-B111AC48E43C		24/06/2021	\$0.00	\$691.00		2000	256	256001			
JUNIO	0190563250	C00292	24/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0033173966	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar. 0	R1	2F49633C-1039-4837-8E1B-DABEA3D742C3		24/06/2021	\$0.00	\$725.00		2000	211	211002			
JUNIO	0190563250	C00293	24/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0036280829	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 170 (SUB PAGO: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 170)	R1	36E13D04-F398-4497-BF85-F4D0202AEF86		24/06/2021	\$0.00	\$336.01		2000	247	247001			
JUNIO	0190563250	C00294	24/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0036280840	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 171 (SUB PAGO: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA DEL AREA PIEDICARRA. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 171)	R1	743F5107-020A-4183-9C30-50293E585205		24/06/2021	\$0.00	\$1,440.00		2000	256	256001			
JUNIO	0190563250	C00295	24/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0036280852	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 172 (SUB PAGO: BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 172)	R1	40C87818-61F3-484A-A606-950C83A0B445		24/06/2021	\$0.00	\$400.00		2000	246	246001			
JUNIO	0190563250	C00296	24/06/2021	ROMERO ESPINOSA HUGO ROBERTO	ROEH905229B4V	Ref. 0033182005 0	GP ROMERO ESPINOSA HUGO ROBERTO. Folio Pago: 173 (SUB PAGO: POSTE RECTO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIV. GP ROMERO ESPINOSA HUGO ROBERTO. Folio Pago: 173)	R1	21A78B00-F30F-4437-A481-EF45C83CE208		24/06/2021	\$0.00	\$4,200.00		2000	247	247001			
JUNIO	0190563250	C00300	24/06/2021	INGEES ELECTRIC SA DE CV	IEL131106FW1	Ref. 0038280883	GP INGEES ELECTRIC SA DE CV. Folio Pago: 177 (SUB PAGO: BASE DE CONCRETO PARA COLOCACION DE LAMPARAS. GP INGEES ELECTRIC SA DE CV. Folio Pago: 177)	R1	2388129F-8764-49AD-B1EE-CA4587686187		24/06/2021	\$0.00	\$2,301.85		2000	242	242001			
JUNIO	0190563250	C00303	24/06/2021	MARQUEZ ASIAN MIGUEL	MAAM760321T50	Ref. 0038217012	GP MARQUEZ ASIAN MIGUEL. Folio Pago: 179 (SUB PAGO: MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA U. ACADEMICA DE METZITLAN. GP MARQUEZ ASIAN MIGUEL. Folio Pago: 179)	R1	2D4F20A2-6857-4708-B539-B0A45396E902		24/06/2021	\$0.00	\$2,400.00		2000	241	241001			
JUNIO	0190563250	C00332	24/06/2021	ANA SELENE CERVANTES FLORES	CEFA910607367	Ref. 0033177401	GP ANA SELENE CERVANTES FLORES. Folio Pago: 200 (SUB PAGO: MATERIAL ELECTRO PARA ADAPTACIONES DEL EQUIPO DE AUIDO DE LA UNIVERSIDAD. GP ANA SELENE CERVANTES FLORES. Folio Pago: 200)	R1	AAA1C3E1-EFE7-438D-A2F7-8709F95FC394		24/06/2021	\$0.00	\$21,117.80		2000	246	246001			
JUNIO	0190563250	C00335	24/06/2021	INGEES ELECTRIC SA DE CV	IEL131106FW1	Ref. 0038280894	GP INGEES ELECTRIC SA DE CV. Folio Pago: 203 (SUB PAGO: BASE DE CONCRETO PARA COLOCACION DE LAMPARAS. GP INGEES ELECTRIC SA DE CV. Folio Pago: 203)	R1	2388129F-8764-49AD-B1EE-CA4587686187		24/06/2021	\$0.00	\$2,301.85		2000	242	242001			
JUNIO	0190563250	000151	25/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0052097005	SUB FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021. (SUB FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021.)	D4			25/06/2021	\$2,738,231.00	\$0.00	019601537						
JUNIO	0190563250	C00306	25/06/2021	JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS	HER2860519U3	Ref. 0052097016	GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS. Folio Pago: 180 (SUB PAGO: SELADOR DE PISO PARA APLICACION EN LA EXPLORACION DE LA U. ACADEMICA DE METZITLAN. GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS. Folio Pago: 180)	R1	AAA19916-F9C8-486D-991D-EB61520A7D4C		25/06/2021	\$0.00	\$1,650.00		2000	246	246001			
JUNIO	0190563250	C00309	25/06/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF850411J3P	Ref. 0052067027	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 183 (SUB PAGO: MATERIALES PARA MOVIMIENTO DE TRINCHES DE LA U. ACADEMICA DE METZITLAN. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA. Folio Pago: 183)	R1	70863DFO-8048-4F08-AD79-5609F9155A93		25/06/2021	\$0.00	\$2,538.00		2000	256	256001			
JUNIO	0190563250	000162	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0069101008	IP. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	D4			28/06/2021	\$40,411.88	\$0.00	019062852						
JUNIO	0190563250	000153	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0041928004	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			28/06/2021	\$35,500.00	\$0.00	0116267904						
JUNIO	0190563250	000154	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0041928007	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			28/06/2021	\$50,750.00	\$0.00	0116267904						
JUNIO	0190563250	000155	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0041928010	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			28/06/2021	\$2,687,481.00	\$0.00	0116267904						
JUNIO	0190563250	000157	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0041928017	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021. (F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021.)	D4			28/06/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040						
JUNIO	0190563250	000158	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0041928020	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	D4			28/06/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040						
JUNIO	0190563250	C00317	28/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 003818824 113	GP Folio: 55 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (GP Folio: 55)	R2			28/06/2021	\$0.00	\$31,222.37		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00344	29/06/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713U6A	Ref. 2147848962	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$3,142.48		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00345	29/06/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE CV.	LSF970101N35	Ref. 0033620120 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. INGRESOS PROPIOS. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R10			29/06/2021	\$0.00	\$1,623.00		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	C00318	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 56 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (F.S.E. GP Folio: 56)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$78,920.46		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	C00319	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 57 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (GP Folio: 57)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$965,357.51		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00346	29/06/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP479919J7Y	Ref. 000002605 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$23,121.95		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00347	29/06/2021	RIALA SERRANO ESPINOSA	SEER1981028P6	Ref. IN 4202682710	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$1,522.92		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00348	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 2147848990	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$146,719.17		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00349	29/06/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	E1TP7810129C7	Ref. 0041926092	SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$7,351.09		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00350	29/06/2021	SULEYMA MARLENE HERNANDEZ CUELLAR	HESC800104F58	Ref. 0041926090	SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$869.68		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00351	29/06/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM47042D9F7	Ref. 0033626332 002	SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$1,329.94		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00352	29/06/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJA840318000	Ref. 0005400032	SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			29/06/2021	\$0.00	\$628.50		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00353	29/06/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE CV.	LSF970101N35	Ref. 0033918624 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD. 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R10			29/06/2021	\$0.00	\$32,132.00		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00354	29/06/2021	IMPULSORA PROMOBENI, S.A. DE CV.	IPR8310018L5	Ref. 0041926098	SUB FAMILIA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB FAMILIA 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R10			29/06/2021	\$0.00	\$2,431.39		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00355	30/06/2021	LUIZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720802B18	Ref. 0034283312 014	SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021. (SUB PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2021.)	R2			30/06/2021	\$0.00	\$1,505.63		1000	131	131001			
JUNIO	0190563250	E00356	30/06/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AENH9909049F5	Ref. 00688558013	SUB APORTACION A LA CRUZ ROJA BAJO EL TEMA "SALVANDO VIDAS, CAMBIANDO MENTALIDADES" REALIZADOS POR UPFM. (SUB APORTACION A LA CRUZ ROJA BAJO EL TEMA "SALVANDO VIDAS, CAMBIANDO MENTALIDADES" REALIZADOS POR UPFM.)	R13			30/06/2021	\$0.00	\$8,600.00		1000	131	131001			

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NOMBRE POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE (DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO)	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AÑO)	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	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JUNIO	019063250	D00168	30/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB RECLASIFICACION DE POLIZA C00221 DEL 3 MAYO 2021 (SUB RECLASIFICACION DE POLIZA C00221 DEL 3 MAYO 2021)	D7			30/06/2021	\$0.10	\$0.00						
JUNIO	019062005	00149	01/06/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBA830831JL2	C19 INTERESES GANADO	SUB ESTATAL INTERESES GANADOS DE JUNIO 2021 (SUB ESTATAL INTERESES GANADOS DE JUNIO 2021)	D13			01/06/2021	\$3.33	\$0.00						
JUNIO	019062832	C00297	01/06/2021	INNOVION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	IAPI91129W1	Ref. 0051215012	GP INNOVION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V. Folio Pago: 174 (RP PAGADO POR MANTENIMIENTO DE TOYOTA HILUX 2010 CON NUMERO DE INVENTARIO UPR8007-CAM-004. NUMERO GP INNOVION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V. Folio Pago: 174)	R1	518BEFD7-86F7-4200-895A-836C7A0BE09A		01/06/2021	\$0.00	\$3,895.00		3000	355	355001		
JUNIO	019062832	E00359	01/06/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TAI050408342	Ref. 0029719141 002	I.P. IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO QUE INTEGRAN HARDWARE Y SOFTWARE Y TEC. DE COMUNICACION, O.P. IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO QUE INTEGRAN HARDWARE Y SOFTWARE Y TEC. DE COMUNICACION.	R1	580F40C8-A319-4282-85E2-03801DEA2244		01/06/2021	\$0.00	\$35,001.33		3000	333	333001		
JUNIO	019062832	D00152	04/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0087678010	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, ERROR AL TRASPASO DE SALDO DE PROPIOS (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, ERROR AL TRASPASO DE SALDO DE PROPIOS).	D4			04/06/2021	\$10.16	\$0.00	0190563250					
JUNIO	019062832	C00298	08/06/2021	MARIA ORTA PEÑA	OAPM8509129Y2	Ref. 0030087322 002	GP MARIA ORTA PEÑA. Folio Pago: 175 (RP PAGADO PLAYERS PARA ENTREGA EN CEREMONIA DE REVELACION DE MASCOTA Y PRESENTACION DE ACTIVIDADES. GP MARIA ORTA PEÑA. Folio Pago: 175)	R1	AAA1A8A7-F1B4-4C7B-A8F7-FAA4EE96CAA		08/06/2021	\$0.00	\$4,785.00		3000	382	382002		
JUNIO	019062832	C00299	08/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K76	Ref. GUJA-4971834	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Pago: 176 (RP PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Folio Pago: 176)	R1	546S2861-6454-48AD-90E5-A396FECE81D		08/06/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
JUNIO	019062832	C00301	08/06/2021	MARICELA OLVERA JUAREZ	OEJMT70110362	Ref. 0030810786 002	GP MARICELA OLVERA JUAREZ. Folio Pago: 178 (RP PAGADO, PAGO POR LETREADOS EN VIAL PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD. GP MARICELA OLVERA JUAREZ. Folio Pago: 178)	R1	85E18F2E-C550-11EB-AB14-00155D014009		08/06/2021	\$0.00	\$670.00		3000	362	362001		
JUNIO	019062832	C00302	08/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0030807926	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	R1	16130C90-F159-430A-87BB-1FE08685A9FC		08/06/2021	\$0.00	\$393.40		2000	281	281001		
JUNIO	019062832	C00304	08/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0030806339	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B33DC15D-2E85-4F78-8D1E-C7820652695C		08/06/2021	\$0.00	\$386.60		2000	281	281001		
JUNIO	019062832	C00305	08/06/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0030806701	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D06EA4C9-8C30-45AC-A068-80398A08895D		08/06/2021	\$0.00	\$200.00		2000	281	281001		
JUNIO	019062832	C00307	08/06/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL8408212Y2	Ref. 0030811248 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA. Folio Pago: 181 (RP PAGADO, LONAS DE ESCUDOS INSTITUCIONALES PARA DEFUSION DE LA UNIVERSIDAD. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA. Folio Pago: 181)	R1	48771F64-E87E-4549-6D4F-62E0859080D		08/06/2021	\$0.00	\$3,105.90		3000	362	362001		
JUNIO	019062832	C00316	08/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5190330CP7	Ref. GUJA-4990426	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 189 (RP PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 189)	R1	21A7C3E0-F2F0-4383-A05A-ACD790748E2		08/06/2021	\$0.00	\$28,218.00		3000	311	311001		
JUNIO	019062832	C00320	08/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5190330CP7	Ref. GUJA-4953278	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 190 (R.P. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 190)	R1	8CCE281F-8FF8-4A15-872F-3CD296896C0E		08/06/2021	\$0.00	\$14,880.00		3000	311	311001		
JUNIO	019062832	D00165	08/06/2021	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO20120440	JUN09 09.35 MEXICO	I.P. REINTEGRO, JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ (I.P. REINTEGRO, JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ)	D14			08/06/2021	\$980.00	\$0.00						
JUNIO	019062832	D00163	14/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0051025005	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE JUNIO 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE JUNIO 2021.)	R3			14/06/2021	\$0.00	\$40,411.88	0190563250					
JUNIO	019062832	C00308	15/06/2021	EMPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC	EGS030728AV3	Ref. 0031850270 002	GP EMPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC. Folio Pago: 182 (RP PAGADO, PAGO POR TALLER "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE D. GP EMPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC. Folio Pago: 182)	R1	960D7167-3967-4AC3-B0DA-C75C0096D95E		15/06/2021	\$0.00	\$23,200.00		3000	334	334001		
JUNIO	019062832	C00310	15/06/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DURM30731AP5	Ref. 00405511073	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ. Folio Pago: 184 (RP PAGADO, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ. Folio Pago: 184)	R1	7ECA5070-803F-A477-BA3E-86E811FA2A06		15/06/2021	\$0.00	\$413.00		2000	261	261001		
JUNIO	019062832	C00311	15/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH090803068A	Ref. 0031853213 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 185 (RP PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO CORRE, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 185)	R1	918D73C4-67C8-860F-9007-4E3371C73739		15/06/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	316	318003		
JUNIO	019062832	E00357	15/06/2021	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CM8621221JA4	Ref. 0045511104	I.P. GASTOS A COMPRAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, GAS PARA LABORATORIOS DE LIRM, (I.P. GASTOS A COMPRAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, GAS PARA LABORATORIOS DE LIRM)	R1	8AC91D3E-14D6-4435-9672-0CA0861560A1		15/06/2021	\$0.00	\$4,010.05		3000	312	312001		
JUNIO	019062832	C00350	15/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH80118NV7	REF:9023791203072731	GP FOLIO 58 (I.P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DE MAYO 2021. GP Folio: 58)	R14			15/06/2021	\$0.00	\$92,615.00						
JUNIO	019062832	D00164	15/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0001553010	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2021.)	R3			15/06/2021	\$0.00	\$11,661.55	0190563250					
JUNIO	019062832	C00312	16/06/2021	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910809K73	Ref. 0032077097 127	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (RP PAGADO, PAGO POR UN DISCO DURO INTERNO SAGARITE DE 2TB, SATA II, 3.P. 7200 RPM BARRACUDA PARA R. GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ. Folio Pago: 186)	R1	6C5CFE1E-4A08-4432-86D0-649C07328208		16/06/2021	\$0.00	\$1,488.00		2000	204	204001		
JUNIO	019062832	C00313	17/06/2021	JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ600424BL2	Ref. 0032211246 002	GP JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (RP PAGADO, PAGO DE ALIMENTOS POR REINON DE VINCULACION DIRECTORES DE INSTITUCIONES DE EDUCACION, GP JUAN MARTIRIANO PEREZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 187)	R1	8A417476-45A3-43E1-8F05-4711C560208E		17/06/2021	\$0.00	\$1,821.00		2000	221	221001		
JUNIO	019062832	C00314	17/06/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	P18120515A02	Ref. 0047557035	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188 (RP PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITE. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 188)	R1	EBE54E73-F580-8240-B08A-488E087D0DCE		17/06/2021	\$0.00	\$71,434.05		3000	338	338001		
JUNIO	019062832	C00315	17/06/2021	AMISADAI GONZALEZ CUREL	GOCA8711187T2	Ref. 0047557047	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5B1A1212-3683-1F4E-8E61-2A8E7D86D6C8		17/06/2021	\$0.00	\$275.38		3000	316	318001		
JUNIO	019062832	C00321	17/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5190330CP7	REF.01950180500101010	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 191 (R.P. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN PERIODO MAYO-JUN. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 191)	R1	CD56A61D-DE38-4063-834C-26074926E33		17/06/2021	\$0.00	\$2,350.00		3000	311	311001		
JUNIO	019062832	C00322	17/06/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH48909040F5	Ref. 0047557089	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	R1	6128FE1C-80A4-4042-878A-869C52E2802D		17/06/2021	\$0.00	\$1,846.70		2000	211	211002		
JUNIO	019062832	C00323	23/06/2021	GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV	GD080607C87	Ref. 0033067625 072	GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 192 (R.P. PAGADO, COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EN SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 192)	R1	D813718C-851E-4260-8C30-0D93EA250D48		23/06/2021	\$0.00	\$2,500.00		2000	254	254001		



Table with columns: MES, NO. DE CUENTA BANCARIO, NOMBRE POLIZA CONTABLE, FECHA DE LA POLIZA, BENEFICIARIO, RFC BENEFICIARIO, NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA, DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO, TIPO DE CONCEPTO, FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (A/R), MCTIVO POR EL CUAL NO DE CUENTA CON FOLIO FISCAL, FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA AL 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 GENERAL, PARTIDA ESPECIFICA, CLAVE DE OBRA, NO. DE CONTRATO

MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FORMA DE LA POLIZA	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 (SUN)	NOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE CUENTA AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JUNIO	019062832	C00347	24/06/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH8909049F5	Ref. 0038217023	GP Recuperación de Gasto. Follo Comprobación de Gasto: 01 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Follo Comprobación de Gasto: 01 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4C4801EC-16C8-4565-9FFC-0549E07B8525		24/06/2021	\$0.00	\$387.80		2000	261	261001		



#.I	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE DE DETALLADO DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TRU/CÉ CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (800)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO BANCARIO	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO	
JUNIO	0116287904	00167	28/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90018NV7	REFBENT00329682	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JUNIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION. FAC. 133475 DEL 15-06-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JUNIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION.)	D1			28/06/2021	\$50,750.00	\$0.00							
JUNIO	0116287904	00168	28/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90018NV7	Ref. 0131241294 102	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JUNIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION. FAC. 133475 DEL 15-06-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JUNIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION.)	D1			28/06/2021	\$2,987,481.00	\$0.00							
JUNIO	0116287904	D00153	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	Ref. 0041928004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE MAYO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			29/06/2021	\$0.00	\$35,500.00	0190563250						
JUNIO	0116287904	D00154	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	Ref. 0041928007	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			29/06/2021	\$0.00	\$50,750.00	0190563250						
JUNIO	0116287904	D00155	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	Ref. 0041928010	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			29/06/2021	\$0.00	\$2,887,481.00	0190563250						
JUNIO	0116287904	D00156	29/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	Ref. 0041928013	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE JUNIO 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE JUNIO 2021.)	R3			29/06/2021	\$0.00	\$191,193.44	0118305040						
JUNIO	0116601537	00162	24/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90018NV7	Ref. 0125441296 014	SUB FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2021, FAC. 133471 DEL 8-06-2021 (SUB FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2021.)	D1			24/06/2021	\$91.28	\$0.00							
JUNIO	0116601537	00163	24/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90018NV7	Ref. 0125441228 014	SUB FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE MAYO 2021, FAC. 133472 DEL 8-06-2021 (SUB FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE MAYO 2021.)	D1			24/06/2021	\$1,398.21	\$0.00							
JUNIO	0116601537	00164	24/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90018NV7	Ref. 0125170547 014	SUB FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION DE JUNIO 2021. FAC. 133474 DEL 15-06-2021 (SUB FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GOTOS DE OPERACION DE JUNIO 2021.)	D1			24/06/2021	\$2,738,231.00	\$0.00							
JUNIO	0116601537	D00151	25/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADE	UPF050711CS0	Ref. 0052097005	SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021 (SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JUNIO 2021.)	R3			25/06/2021	\$0.00	\$2,738,231.00	0190563250						
JUNIO	0116601885	00161	30/06/2021	CONSEJO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	CCT020560PY1	F-133755 BMR/CASH Ref.	CITNOVA 2021 APORTACION AL PROYECTO DENOMINADO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE". FAC. 133750 DEL 29-06-2021 (CITNOVA 2021 APORTACION AL PROYECTO DENOMINADO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE").	D1			30/06/2021	\$500,000.00	\$0.00							
JULIO	0190563250	00182	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBVA300811LJ2	C19 INTERESES GANAD	SUB INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE JULIO 2021.)	D13			01/07/2021	\$338.88	\$0.00							
JULIO	0190563250	D00176	08/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0072882004	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR.)	R3			08/07/2021	\$0.00	\$134.00	0190628832						
JULIO	0190563250	D00170	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0052698022	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			14/07/2021	\$680,184.00	\$0.00	0116287904						
JULIO	0190563250	D00171	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0052698025	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			14/07/2021	\$2,058,037.00	\$0.00	0116287904						
JULIO	0190563250	D00183	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0052698025	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	D4			14/07/2021	\$43,897.15	\$0.00	0190628832						
JULIO	0190563250	C00363	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio 59 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS, GP Folio 59)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$34,418.98		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00363	15/07/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVA550713UA	Ref. 2157573611	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$3,147.11		1900	113	113001			
JULIO	0190563250	E00364	15/07/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0036857481 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R10			15/07/2021	\$0.00	\$1,823.00							
JULIO	0190563250	C00364	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio 60 (SUB PAGO, NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio 60)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$79,061.26		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	C00365	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio 61 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. GP Folio 61)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$669,423.24		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00365	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 2157573648	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$150,401.37		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00366	15/07/2021	PEDRO SEGOWIA NUÑEZ	SENP970910Y7	Ref. 0000123348 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$23,921.95		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00367	15/07/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F88	Ref. 0036949056	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$890.78		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00368	15/07/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	E1P79610129C7	Ref. 0036949073	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00369	15/07/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPMB70420F47	Ref. 0036966678 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00370	15/07/2021	JESSICA LEONOR ZURIGA ANGLELES	ZUAJ840318000	Ref. 0036949104	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00371	15/07/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AJAK811102835	Ref. 0036949118	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			15/07/2021	\$0.00	\$2,836.50		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	E00373	15/07/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0036855282 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS)	R10			15/07/2021	\$0.00	\$32,132.00							
JULIO	0190563250	E00374	15/07/2021	IMPULSORIA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPRB310018L5	Ref. 0036949047	SUB FABRILA, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB FABRILA, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R10			15/07/2021	\$0.00	\$2,431.39							
JULIO	0190563250	E00375	15/07/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SA1970101N35	REF.04212748770031808	IMPUESTO FEDERAL DE JUNIO 2021 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2021.)	R13			15/07/2021	\$0.00	\$378,556.00							
JULIO	0190563250	C00366	15/07/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1968155259	GP Folio 62 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO JUNIO 2021. GP Folio 62)	R1		1854B8A8-FFB5-4802-82CB-042DFD06782	15/07/2021	\$0.00	\$252,829.88		1000	141	141004			
JULIO	0190563250	C00366	15/07/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1968155259	GP Folio 62 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO JUNIO 2021. GP Folio 62)	R1		1854B8A8-FFB5-4802-82CB-042DFD06782	15/07/2021	\$0.00	\$190,526.84		1000	143	143001			
JULIO	0190563250	C00366	15/07/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1968155259	GP Folio 62 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO JUNIO 2021. GP Folio 62)	R1		1854B8A8-FFB5-4802-82CB-042DFD06782	15/07/2021	\$0.00	\$297,797.02		1000	141	141002			
JULIO	0190563250	C00366	15/07/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	Ref. 1968155259	GP Folio 62 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO JUNIO 2021. GP Folio 62)	R13			15/07/2021	\$0.00	\$138,691.48							
JULIO	0190583200	D00177	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		SUB RECLASIFICACION DE POLIZA C00368 DEL 15 JULIO 2021 (SUB RECLASIFICACION DE POLIZA C00368 DEL 15 JULIO 2021.)	R7			15/07/2021	\$0.00	\$0.01							
JULIO	0190563250	C00369	15/07/2021	INFONAVIT	INF720501ZA	REF-13230000000000000	GP Folio 63 (SUB PAGO, CUOTAS PATRONALES INFONAVIT. GP Folio 63)	R18			15/07/2021	\$0.00	\$2,295.23							
JULIO	0190563250	E00397	15/07/2021	INFONAVIT	INF720501ZA	REF-13230000000000000	SUB AMORTIZACION AL INFONAVIT (SUB AMORTIZACION AL INFONAVIT)	R10			15/07/2021	\$0.00	\$437.73							
JULIO	0190563250	D00184	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0091133004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2021 (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2021.)	D4			15/07/2021	\$13,482.00	\$0.00	0190628832						
JULIO	0190563250	E00372	16/07/2021	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BAHL720802B18	Ref. 0036888457 014	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R2			16/07/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001			
JULIO	0190563250	C00367	16/07/2021	MARQUEZ ASAIN MIGUEL	MAAM760321T50	Ref. 0038398014	GP MARQUEZ ASAIN MIGUEL, Folio Page 225 (SUB DEVENGADO, MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS EN UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN, GP MARQUEZ ASAIN MIGUEL, Folio Page 225)	R1		C6C9E864-D96-4935-9A81-53647ED73F97	16/07/2021	\$0.00	\$133.00		2000	256	256001			
JULIO	0190563250	C00368	16/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE76510241	Ref. 0038679859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 63 Gasto por Computar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 63 Gasto por Computar: 0)	R1		45769C6D-F51D-45C3-A58C-0F2DCB41F2E	16/07/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001			





MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (DUE)	MOVIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO 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	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JULIO	0190563250	C00368	16/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0039879659	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)	R1	B4ZF43B-806-4C81-86CD-8F37F3A3527		16/07/2021	\$0.00	\$500.00		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00370	16/07/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0046435012	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 228 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 228)	R1	0AAJE53A-8B2C-4749-9006-2E6D3C86524		16/07/2021	\$0.00	\$411.00		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00371	16/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0037019690	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8C2BDF7E-C263-45BE-8EAD-3106E07499FA		16/07/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00373	16/07/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0037019816	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)	R1	548630EF-3DB8-446F-86D2-6E44F89124D4		16/07/2021	\$0.00	\$3,000.00		2000	221	221001		
JULIO	0190563250	C00188	16/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0046435050	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, PAGO ERRONEO DE LA SOCIEDAD DE RECUPERACION DEL RECTOR (P. TRASPASO A SUBSIDIO, PAGO ERRONEO DE LA SOCIEDAD DE RECUPERACION DEL RECTOR)	D4			16/07/2021	\$3,000.00	\$0.00	0190628832					
JULIO	0190563250	C00392	16/07/2021	INFONAVIT	INF205011ZA	Ref. 200P070612	(SUB PAGO, CUOTAS PARONALES AL INFONAVIT BIMESTRE MAYO-JUNIO 2021. GP Folio: 67)	R1	08C5196C-8D83-4C42-8F45-C3974568368F		16/07/2021	\$0.00	\$404,025.89		1000	142	142002		
JULIO	0190563250	C00392	16/07/2021	INFONAVIT	INF205011ZA	Ref. 200P070612	(SUB PAGO, CUOTAS PARONALES AL INFONAVIT BIMESTRE MAYO-JUNIO 2021. GP Folio: 67)	R10			16/07/2021	\$0.00	\$18,778.10						
JULIO	0190563250	C00173	26/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0029872026	SUB. FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 (SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JULIO 2021)	D4			26/07/2021	\$2,738,231.00	\$0.00	0116001537					
JULIO	0190563250	C00372	27/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0038452385	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)	R1	4C8E28BD-404E-418C-A52F-826550974994		27/07/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00374	27/07/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV	TA050408342	Ref. 0038454832 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 227 (SUB PAGO, PLANEACION, IMPLEMENTACION, DISEÑO DE SIS. LMS EN EQPO. DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARDWARE, GP TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 227)	R1	800B4D0B-34CB-4737-9F7E-5996071AAD72		27/07/2021	\$0.00	\$69,964.37		3000	333	333001		
JULIO	0190563250	C00375	27/07/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0064205029	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 228 (SUB PAGO, DIESEL PARA TRABAJOS DE CAMPO DE LA I. ACADÉMICA DE METZITLAN. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 228)	R1	0BC50898-A718-4293-6BDA-480A7D0918A6		27/07/2021	\$0.00	\$664.50		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00376	27/07/2021	MARQUEZ ASAN MIGUEL	MAAM760321T50	Ref. 0064205041	GP MARQUEZ ASAN MIGUEL, Folio Pago: 229 (SUB PAGO, MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REPARAR FLUJA DE AGUA EN LA I. ACADÉMICA DE METZITLAN. GP MARQUEZ ASAN MIGUEL, Folio Pago: 229)	R1	C3C08A33-D120-4A10-864F-C73D313CE000		27/07/2021	\$0.00	\$531.00		2000	256	256001		
JULIO	0190563250	C00377	27/07/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJX7206043W0	Ref. 0038457345 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 230 (SUB PAGO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MES DE JULIO 2021. GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 230)	R1	AAA1E373-317C-483E-AE7B-618D09778B95		27/07/2021	\$0.00	\$4,188.30		3000	338	338001		
JULIO	0190563250	C00378	27/07/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0064205083	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 231 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 231)	R1	0BAF72E8-9628-46E0-89CB-F3D79EFA2592		27/07/2021	\$0.00	\$411.00		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00379	27/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE70510241	Ref. 0038490109	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	R1	14CD8690-4A8A-8349-89F4-39E2C433032		27/07/2021	\$0.00	\$298.02		3000	357	357001		
JULIO	0190563250	C00380	27/07/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON	SAZE7810246V8	Ref. 0038485283 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON, Folio Pago: 232 (SUB PAGO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y AREA PECUARIA DE LA UNIVERSIDAD. GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON, Folio Pago: 232)	R1	57EC8D38-4E4E-4251-8141-89F5DA9686EF		27/07/2021	\$0.00	\$14,985.00		2000	272	272001		
JULIO	0190563250	C00381	27/07/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON	SAZE7810246V8	Ref. 0038486750 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON, Folio Pago: 233 (SUB PAGO, MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON, Folio Pago: 233)	R1	0019CAFB-28AD-4CD7-9FFC-E13AE0C12789		27/07/2021	\$0.00	\$1,500.00		2000	262	262001		
JULIO	0190563250	C00382	27/07/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018L1V	Ref. 0095016013	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 234 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 234)	R1	53FD9670-8168-4F7B-8288-51CE856AAACD		27/07/2021	\$0.00	\$62,340.48		2000	261	261001		
JULIO	0190563250	C00384	27/07/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON	SAZE7810246V8	Ref. 0038486500 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON, Folio Pago: 235 (SUB PAGO, MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMBRON, Folio Pago: 235)	R1	05E99645-1BFD-4DC4-8D0C-0C38319DA1A		27/07/2021	\$0.00	\$1,480.01		2000	247	247001		
JULIO	0190563250	C00385	27/07/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	AGA860328FE2	Ref. 0064225070	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 237 (SUB PAGO, INSUMOS PARA SOPORTE OPERATIVO AL PLAN DE MANTENIMIENTO AC A LA LABORATORIOS Y ADMINISTRAT. GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 237)	R1	8FDB8BFF-41EC-4DE5-8B36-2C36A4F33048		27/07/2021	\$0.00	\$8,531.57		2000	214	214001		
JULIO	0190563250	C00174	26/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0055893041	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2021)	D4			26/07/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040					
JULIO	0190563250	C00175	26/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0055893046	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	D4			26/07/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040					
JULIO	0190563250	C00182	26/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0067135114	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	D4			26/07/2021	\$43,897.15	\$0.00	0190628832					
JULIO	0190563250	C00367	30/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 64 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JULIO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. GP Folio: 64)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$78,860.78		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	C00390	30/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 65 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JULIO 2021. ING. PROPIOS. GP Folio: 65)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$34,340.45		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00385	30/07/2021	ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVAS50713U6A	Ref. 0000883765 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021, INGRESOS PROPIOS)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$3,140.51		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00386	30/07/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N3S	Ref. 0038955744 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. INGRESOS PROPIOS (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021, INGRESOS PROPIOS)	R10			30/07/2021	\$0.00	\$1,623.00		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	C00391	30/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 66 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE JULIO 2021. GP Folio: 66)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$964,955.85		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00387	30/07/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J7	Ref. 0000883784 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$23,865.28		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00388	30/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 2163876050	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$150,035.86		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00389	30/07/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS80104F58	Ref. 0031122088	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$858.99		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00390	30/07/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 003867463 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$1,504.51		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00391	30/07/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	HEP7810129C7	Ref. 0031122099	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$7,344.88		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00392	30/07/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPMA7020F2H7	Ref. 0038656339 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$1,329.09		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00393	30/07/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AJAK811102B35	Ref. 0031122139	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$2,632.89		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00394	30/07/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZJA-J840318000	Ref. 0031122127	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R2			30/07/2021	\$0.00	\$828.10		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00395	30/07/2021	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0031122057	SUB FANSA, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB FANSA, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R10			30/07/2021	\$0.00	\$1,650.06		1000	113	113001		
JULIO	0190563250	E00396	30/07/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N3S	Ref. 0038955175 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE JULIO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R10			30/07/2021	\$0.00	\$32,132.00		1000	113	113001		
JULIO	0190629065	001463	01/07/2021	BVVA BANCOMER S.A.	BSA-S3083L1J2	C19 INTERESES GANADOS	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$3.22	\$0.00						
JULIO	0190628832	D00190	05/07/2021	SANDRA HERNANDEZ MERA	HEMS950508000	CERTIFICADO D613 FOLIO	I.P. REGISTRO DE DEPÓSITO DE CUJUTA NO CORRESPONDENCIA DE ALUMNA SANDRA HERNANDEZ MERA FOLIO 9783 (P. REGISTRO DE DEPÓSITO DE CUJUTA NO CORRESPONDENCIA DE ALUMNA SANDRA HERNANDEZ MERA)	D7			05/07/2021	\$837.00	\$0.00						

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	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 (AUX)	NOTIVO 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	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JULIO	019062832	000176	06/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0072862004	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR)	D4			06/07/2021	\$134.00	\$0.00	0190563250					
JULIO	019062832	000183	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0052980209	PROPIOS, DEPÓSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR (PROPIOS 1ER. QNA. DE JULIO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 1ER. QNA. DE JULIO 2021.)	R3			14/07/2021	\$0.00	\$43,897.15	0190563250					
JULIO	019062832	E00400	14/07/2021	SANDRA HERNANDEZ MERA	HEMS960508000	Ref. 0036433155	(P. REEMBOLSO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA. (P. REEMBOLSO DE CUOTA NO CORRESPONDIDA.)	R7			14/07/2021	\$0.00	\$637.00						
JULIO	019062832	000184	15/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0061133004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2021.)	R3			15/07/2021	\$0.00	\$13,462.00	0190563250					
JULIO	019062832	C00418	15/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF-R3133115143529045	GP FOLIO 49 (P. PAGO, PROVISIÓN DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2021. GP FOLIO 49)	R14			15/07/2021	\$0.00	\$62,453.00						
JULIO	019062832	E00376	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101686318462	PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL. LOTE 3900 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL (LOTE: 3900)	R16			16/07/2021	\$0.00	\$8,962.00						
JULIO	019062832	E00377	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101686318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3957 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3957)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$8,962.00						
JULIO	019062832	E00378	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101686318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3960 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3960)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$34,504.00						
JULIO	019062832	E00379	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101908318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3968 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3968)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$21,506.00						
JULIO	019062832	E00380	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101677318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3981 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3981)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$8,962.00						
JULIO	019062832	E00381	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101656318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3962 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3962)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$25,960.00						
JULIO	019062832	E00382	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101671318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3984 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3984)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$24,845.00						
JULIO	019062832	E00383	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101631318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3983 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3983)	R16			16/07/2021	\$0.00	\$18,372.00						
JULIO	019062832	E00384	16/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118NV7	REF:389121101788318462	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3985 (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, PAGO DE DERECHOS POR VALIDACIÓN ELECTRONICA DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL LOTE 3985)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$448.00						
JULIO	019062832	C00383	16/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K16	REF:0999097004456121	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 295 (P. PAGADO, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO, GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 295)	R1	A022880C-6267-4752-86A0-61709D07D908		16/07/2021	\$0.00	\$5,847.00	3000	314		314001		
JULIO	019062832	C00386	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS160330CP7	REF:01271006101698210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 298 (P. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 298)	R1	654FFE82-4C86-4666-A079-68FD188FD088		16/07/2021	\$0.00	\$30,960.00	3000	311		311001		
JULIO	019062832	C00388	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS160330CP7	REF:01650180500101210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 299 (P. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD ACADÉMICA DE METZTLILAN PERIODO JUNIO-JUL., GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 299)	R1	843022EE-0A03-4A8A-B78C-10486021367D		16/07/2021	\$0.00	\$2,470.00	3000	311		311001		
JULIO	019062832	C00389	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS160330CP7	REF:01271141201445210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 240 (P. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 240)	R1	806D963E-FC88-4123-A0E5-2AC0606109F3		16/07/2021	\$0.00	\$14,824.00	3000	311		311001		
JULIO	019062832	C00393	16/07/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA840915E05	Ref. 0038398000	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 241 (P. PAGADO, COMPRA DE TRES ARANAS PARA DISPLAY DE 1.8 M X 80 CM CON LONA IMPRESA DE LA UNIVERSIDAD, GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 241)	R1	50FD78DA-8341-4299-84CB-EADF0504E90EA		16/07/2021	\$0.00	\$1,197.12	3000	362		362001		
JULIO	019062832	C00394	16/07/2021	TALENTOS FELICES SC	TFE120131C35	Ref. 0036866462 002	GP TALENTOS FELICES SC., Folio Pago: 242 (P. PAGADO, POR EL CURSO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL I, GP TALENTOS FELICES SC., Folio Pago: 242)	R1	18CB1D17-8477-4357-A861-FA004988A8F		16/07/2021	\$0.00	\$23,200.00	3000	334		334001		
JULIO	019062832	000188	16/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0048403500	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, PAGO ERRÓNEO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL INECTOR. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, PAGO ERRÓNEO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL INECTOR.)	R7			16/07/2021	\$0.00	\$3,000.00	0190563250					
JULIO	019062832	E00401	16/07/2021	PEDRO SEGOVA NUÑEZ	SENP870919J77	Ref. 003687187 002	I.P. REEMBOLSO, CURSO DE INGLÉS PARA EL RECTOR DE UPRM (P. REEMBOLSO, CURSO DE INGLÉS PARA EL RECTOR DE UPRM)	R18			16/07/2021	\$0.00	\$18,230.00						
JULIO	019062832	C00395	26/07/2021	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210050778	Ref. 0036276347 072	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243 (P. PAGADO, CURSO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS WORD, GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243)	R1	677F400E-80DE-48A8-ABDC-435DE9D688D	"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"	26/07/2021	\$0.00	\$13,000.00	3000	334		334001		



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	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 (SAR)	NETIVO 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 GÉNERICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JULIO	0190628832	C00396	27/07/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAAS10101E9S	Ref. 0038437163 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 244 (P. PAGADO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO, CORRESPONDE GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL. Folio Pago: 244	R1	62F78FE-8DA4-41B8-B0CF-0C2FA0C498AE		27/07/2021	\$0.00	\$4,281.28	3000	313	313001			
JULIO	0190628832	C00397	27/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0038438453 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar. 0	R1	14AF170E-EA58-11E8-98AC-00155D014009		27/07/2021	\$0.00	\$472.00	3000	362	362006			
JULIO	0190628832	C00396	27/07/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA58011151S	Ref. 0075456048	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ. Folio Pago: 246 (P. PAGADO, CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ. Folio Pago: 246	R1	7D8D300E-AF50-4DC8-909F-40E5086AD63A		27/07/2021	\$0.00	\$4,999.80	3000	334	334001			
JULIO	0190628832	C00401	27/07/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PH120515N0Z	Ref. 0075456059	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 248 (P. PAGADO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLI. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago: 248	R1	2E72CC48-1A7D-451F-A1E2-8A2873481A95		27/07/2021	\$0.00	\$71,434.05	3000	336	336001			
JULIO	0190628832	C00402	27/07/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	HEEL6408212Y2	Ref. 0038441857 002	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA. Folio Pago: 248 (P. PAGADO, SELO DE GOBIERNO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO. GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA. Folio Pago: 248	R1	0E95A520-8285-4A63-A8E2-C351A283529E		27/07/2021	\$0.00	\$754.00	2000	211	211001			
JULIO	0190628832	C00403	27/07/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD96083068A	Ref. 0038442724 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 250 (P. PAGADO, SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO CORRESPONDE. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV. Folio Pago: 250	R1	A855252D-1C54-4B0B-B806-07EAE8EEA594		27/07/2021	\$0.00	\$43,500.00	3000	316	316003			
JULIO	0190628832	C00404	27/07/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS0000054M26	Ref. 0038443584 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. Folio Pago: 251 (P. PAGADO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V. Folio Pago: 251	R1	75A1E3A7-9F69-4D67-92DD-53AA6D63DF45		27/07/2021	\$0.00	\$142,727.73	3000	358	358001			
JULIO	0190628832	C00406	27/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0038444320 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar. 0	R1	4DF0081E-A518-11E8-983B-00155D012007		27/07/2021	\$0.00	\$472.00	3000	362	362006			
JULIO	0190628832	C00407	27/07/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA58011151S	Ref. 0080305012	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ. Folio Pago: 253 (P. PAGADO, CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO Y PERFIL. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ. Folio Pago: 253	R1	A7210FAA-8EAD-4168-961E-464690782D06		27/07/2021	\$0.00	\$8,920.40	3000	334	334001			
JULIO	0190628832	E00398	27/07/2021	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACCEA, A.C.	CAC130420N63	Ref. 0038448566	GP GASTOS A COMPROBAR. ZORRERA BLANCAS OLIVERA. PAGO DE CURSO. TALLER FORMACIÓN DE PARES EVALUADORES. (P. GASTOS A COMPROBAR. ZORRERA BLANCAS OLIVERA. PAGO DE CURSO. TALLER FORMACIÓN DE PARES EVALUADORES)	R18			27/07/2021	\$0.00	\$2,320.00						
JULIO	0190628832	C00410	27/07/2021	CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C.	CEC080728229	Ref. 0038447388 002	GP CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C. Folio Pago: 256 (P. PAGADO, CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO. GP CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C. Folio Pago: 256	R1	22F29CFD-301E-4787-814D-42962D48E036		27/07/2021	\$0.00	\$50,000.00	3000	334	334001			
JULIO	0190628832	E00399	27/07/2021	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC CACEL A.C.	CAE940722XN	Ref. 0038448554 014	GP GASTOS A COMPROBAR. JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO. PAGO DE TALLER DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJE (P. GASTOS A COMPROBAR. JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO. PAGO DE TALLER DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJE)	R18			27/07/2021	\$0.00	\$2,500.00						
JULIO	0190628832	C00411	27/07/2021	SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V.	SS1960129FT2	Ref. 0080305078	GP SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V. Folio Pago: 257 (P. PAGADO, SERVICIO DE PUBLICIDAD CON SPOTS EN EL RADIO PARA PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GP SUPER STEREO DE TULA S.A. DE C.V. Folio Pago: 257	R1	0B055676-AA28-4529-BE57-C868127F6418		27/07/2021	\$0.00	\$18,652.80	3000	362	362001			
JULIO	0190628832	C00412	27/07/2021	ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO	ROBA800306586	Ref. 0080305091	GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO. Folio Pago: 258 (P. PAGADO, PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL 18 ANIVERSARIO DE LA UFFIM. GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO. Folio Pago: 258	R1	AAA1AC9B-0254-4495-844F-4E5687064E96		27/07/2021	\$0.00	\$19,488.00	3000	363	363001			
JULIO	0190628832	C00413	27/07/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA860338FE2	Ref. 0080305102	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ. Folio Pago: 258 (P. PAGADO, MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION. GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ. Folio Pago: 258	R1	89302069-9681-45FC-AA52-702EB92DF4B8		27/07/2021	\$0.00	\$892.68	2000	211	211001			
JULIO	0190628832	C00414	27/07/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	SAZE7610249V6	Ref. 0038463198 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Pago: 260 (P. PAGADO, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LA CARRERA DE AGROTECNOLOGIA. GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Pago: 260	R1	027C51E8-9EBF-4939-92F4-425A65652828		27/07/2021	\$0.00	\$2,843.65	2000	291	291001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	1F0F3A5D-43E7-451F-BCCA-A8D267029637		27/07/2021	\$0.00	\$385.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	75644F2A-F031-4270-B634-15320B0CE49A		27/07/2021	\$0.00	\$383.60	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	F8136D01-08A0-487E-A963-826074FC984D		27/07/2021	\$0.00	\$387.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	947D0581-E168-4247-67F4-E26873876F48		27/07/2021	\$0.00	\$385.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	40A9A7E8-BA48-432A-A084-7C87AD5D923F		27/07/2021	\$0.00	\$389.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	04F6B881-8095-462D-AB8D-184B02CD1C477		27/07/2021	\$0.00	\$387.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	CDDC01B9-8E56-4A4C-28E6-273D6F2C4311		27/07/2021	\$0.00	\$423.20	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	4EEFF471-FADF-4AFC-A010-D574272BF609		27/07/2021	\$0.00	\$383.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	34CC2CDE-59F3-4575-A583-396F55816380		27/07/2021	\$0.00	\$383.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	17C38FFE-405A-4FFD-A386-1140AAE0B012		27/07/2021	\$0.00	\$383.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00415	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0095016024	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar. 0	R1	9985674E-2421-4A4B-4AE3-2E3D2E3D1726		27/07/2021	\$0.00	\$385.80	2000	261	261001			
JULIO	0190628832	C00416	27/07/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890604F6S	Ref. 0038451705 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar. 0	R1	1E9F1A14-3B93-4286-B384-90F988654588		27/07/2021	\$0.00	\$116.00	3000	375	375001			
JULIO	0190628832	C00417	27/07/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0095016036	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar. 0	R1	CAB8B35D-8272-4A48-A5ED-0B46A4048961		27/07/2021	\$0.00	\$116.00	3000	375	375001			



MESE	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICARIO	RFC BENEFICARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (S/D)	NOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	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	PARTEDA GENEÉRICA	PARTEDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JULIO	0190028632	000189	27/07/2021	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	CAC130429N83	Ref. 0038468453 014	I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, GASTOS A COMPRAR JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, CACEI (P.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, GASTOS A COMPRAR JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, CACEI)	R7			27/07/2021	\$0.00	\$2,500.00						
JULIO	0190028632	000189	27/07/2021	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	CAC130429N83	Ref. 0038468554 014	I.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, GASTOS A COMPRAR JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, CACEI (P.P. PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, GASTOS A COMPRAR JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, CACEI)	D7			27/07/2021	\$2,500.00	\$0.00						
JULIO	0190028632	000182	28/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0007135114	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 20A. QNA. DE JULIO 2021 (P.P. TRASPASO A SUBSIDIO, NOMINA DE ING. PROPIOS 20A. QNA. DE JULIO 2021)	R3			28/07/2021	\$0.00	\$43,897.15	0190563250					
JULIO	0190028632	000185	30/07/2021	BBVA BANCOMER, S.A.	BBAB30831LJ2	Ref. 1398458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE JULIO 2021 (P.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE JULIO 2021)	R17			30/07/2021	\$0.00	\$479.52						
JULIO	0190028632	000185	30/07/2021	BBVA BANCOMER, S.A.	BBAB30831LJ2	Ref. 1398458	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE JULIO 2021 (P.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE JULIO 2021)	R18			30/07/2021	\$0.00	\$2,997.00						
JULIO	0190028632	000201	05/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	4242588286	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 02 AL 05	D2			02/07/2021	\$866.30	\$0.00						
JULIO	0190028632	000202	07/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	02064617244328292626	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 02 AL 05	D2			06/07/2021	\$9,159.52	\$0.00						
JULIO	0190028632	000203	09/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	0220519817423536203	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 07 AL 08	D2			08/07/2021	\$7,987.96	\$0.00						
JULIO	0190028632	000204	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	08735341165329091210	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 07 AL 08	D2			13/07/2021	\$17,385.66	\$0.00						
JULIO	0190028632	000205	16/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	3329	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 08 AL 15	D2			15/06/2021	\$31,505.63	\$0.00						
JULIO	0190028632	000206	19/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	69309	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 12 AL 18	D2			15/07/2021	\$31,922.34	\$0.00						
JULIO	0190028632	000207	20/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	574919236	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 19 AL 20	D2			20/07/2021	\$7,275.38	\$0.00						
JULIO	0190028632	000208	21/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	02392632637828292626	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 20 DE JULIO 4	D2			20/07/2021	\$24,622.10	\$0.00						
JULIO	0190028632	000209	26/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	02064333879292627	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 21 AL 27	D2			27/07/2021	\$52,411.85	\$0.00						
JULIO	0190028632	000213	31/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS1	186123062	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 28 AL 31	D2			30/07/2021	\$21,166.50	\$0.00						
JULIO	0190028735	000186	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2		IM 2010, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (P.M. 2010, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$1.89	\$0.00						
JULIO	0190028905	000187	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	F.EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (F.EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$0.84	\$0.00						
JULIO	0190076216	000184	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$0.18	\$0.00						
JULIO	0191891928	000188	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	FADOES 12, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (FADOES 12, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$1.57	\$0.00						
JULIO	0197045271	000189	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	APOYO EXT. RURAL, P.S. 2014, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (APOYO EXT. RURAL, P.S. 2014, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$0.10	\$0.00						
JULIO	0100428353	000190	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	FIDEICOMISO BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (FIDEICOMISO BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$1.57	\$0.00						
JULIO	0190054749	000192	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$1.29	\$0.00						
JULIO	0106793002	000193	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$3.14	\$0.00						
JULIO	0105011470	000191	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (CONACYT DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$0.32	\$0.00						
JULIO	0105263507	000194	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$0.84	\$0.00						
JULIO	0190955919	000195	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$1.18	\$0.00						
JULIO	0112902338	000195	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C19 INTERESES GANAD	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021 (REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE JULIO 2021)	D13			01/07/2021	\$0.14	\$0.00						
JULIO	0116305040	000172	28/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0005863038	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION JULIO 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION JULIO 2021)	D4			28/07/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116287904					
JULIO	0116305040	000174	28/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0005863041	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE JULIO 2021)	R3			28/07/2021	\$0.00	\$95,591.71	0190563250					
JULIO	0116305040	000175	28/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0005863046	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO 2021)	R3			28/07/2021	\$0.00	\$95,591.71	0190563250					
JULIO	0116287904	000196	13/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	REFBNT000329862	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JULIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 133796 DEL 6-07-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JULIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION)	D1			13/07/2021	\$680,194.00	\$0.00						
JULIO	0116287904	000197	13/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	Ref. 0158657499 102	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JULIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 133796 DEL 6-07-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JULIO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION)	D1			13/07/2021	\$2,056,037.00	\$0.00						
JULIO	0116287904	000170	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0052868022	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			14/07/2021	\$0.00	\$680,194.00	0190563250					
JULIO	0116287904	000171	14/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0052868025	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			14/07/2021	\$0.00	\$2,056,037.00	0190563250					
JULIO	0116287904	000198	28/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	REFBNT000329862	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JULIO 2021, PARA SERV. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 133797 DEL 6-07-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE JULIO 2021, PARA SERV. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	D1			28/07/2021	\$191,193.44	\$0.00						
JULIO	0116287904	000172	28/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0005863038	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION JULIO 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION JULIO 2021)	R3			28/07/2021	\$0.00	\$191,193.44	0116305040					
JULIO	0116601537	000199	08/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	Ref. 0148872458 014	SUB. FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2021, FAC. 133793 DEL 2-07-2021 (SUB. FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2021)	D1			08/07/2021	\$1,901.62	\$0.00						
JULIO	0116601537	000200	28/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	Ref. 0178372008 014	SUB. FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE JULIO 2021, FAC. 133938 DEL 29-07-2021 (SUB. FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE JULIO 2021)	D1			28/07/2021	\$2,738,231.00	\$0.00						
JULIO	0116601537	000173	28/07/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0028672026	SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JULIO 2021 (SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE JULIO 2021)	R3			28/07/2021	\$0.00	\$2,738,231.00	0190563250					
JULIO	0116601685	000180	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C50 IVA COM SDO INFER	CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021 (CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021)	R9			01/07/2021	\$0.00	\$50.40						
JULIO	0116601685	000180	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	Ref. 1ABR21/00ABR21	CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021 (CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021)	R8			01/07/2021	\$0.00	\$315.00						
JULIO	0116601685	000180	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	C50 IVA COM SDO INFER	CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021 (CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021)	R9			01/07/2021	\$0.00	\$50.40						
JULIO	0116601685	000180	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAB30831LJ2	Ref. 1MA1Y21/31MA1Y21	CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021 (CITNOVA 2021 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021)	R8			01/07/2021	\$0.00	\$315.00						



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUESTA PÚBLICA 2020  
MOVIMIENTOS

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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RÚE)	NOTIVO 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 TRASPAOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
JULIO	0116601665	C00359	27/07/2021	YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	CACY860530697	Ref. 0096016049	GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Page: 221 (CTNOVA 2021 DEVENGADO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CAMPO PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Page: 221)	R1	50974F45-96E5-44F5-B7F0-143F07EA80F3		27/07/2021	\$0.00	\$7,600.00		3000	331	331003		
JULIO	0116601665	C00360	27/07/2021	YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	CACY860530697	Ref. 0096016062	GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Page: 222 (CTNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Page: 222)	R1	D3CC765-8061-6BFF-BAB5-182C59B9C3C8		27/07/2021	\$0.00	\$15,333.49		3000	331	331003		
JULIO	0116601665	C00405	27/07/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR6660702M43	REF. 20057569500685111	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Page: 252 (CTNOVA 2021 PAGO, MATERIALES DE LABORATORIOS, PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Page: 252)	R1	8D878F51-A2A7-43FC-9520-84E492705422		27/07/2021	\$0.00	\$22,570.79		2000	255	255001		
JULIO	0116601665	C00408	27/07/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR6660702M43	REF. 20057557700857994	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Page: 254 (CTNOVA 2021 PAGO, SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Page: 254)	R1	50850E26-1736-4992-8AAA-1A30E3306FB		27/07/2021	\$0.00	\$41,718.89		2000	251	251001		
JULIO	0116601665	C00361	28/07/2021	ACCESORIOS Y LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALM60227D6	Ref. 0048500035	GP ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Page: 223 (CTNOVA 2021 PAGO, SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Page: 223)	R1	8C2838CD-FCFA-4E0C-A56A-5960714C3520		28/07/2021	\$0.00	\$48,322.40		2000	251	251001		
JULIO	0116601665	C00362	28/07/2021	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	PERL731004N9V	Ref. 0038536034 002	GP JOSÉ LUIS PÉREZ RAMOS, Folio Page: 224 (CTNOVA 2021 PAGO, MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP JOSÉ LUIS PÉREZ RAMOS, Folio Page: 224)	R1	1E8F9A1F-8FD5-4EB1-80C2-60869F8D7035		28/07/2021	\$0.00	\$143,470.11		2000	255	255001		
JULIO	0116601665	C00368	28/07/2021	ACCESORIOS Y LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALM60227D6	Ref. 0048500012	GP ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Page: 245 (CTNOVA 2021 PAGO, MATERIAL PARA LABORATORIO, PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Page: 245)	R1	1778E75-3B78-4F27-40CC-038D1D6AE478		28/07/2021	\$0.00	\$20,861.98		2000	255	255001		
JULIO	0116601665	C00400	28/07/2021	ACCESORIOS Y LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALM60227D6	Ref. 0048500023	GP ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Page: 247 (CTNOVA 2021 PAGO, MATERIALES DE LABORATORIO, PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Page: 247)	R1	57AA8B52-4E8F-4848-9325-996671AA707		28/07/2021	\$0.00	\$6,200.20		2000	255	255001		
JULIO	0116601665	C00409	28/07/2021	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	PERL731004N9V	Ref. 0038538675 002	GP JOSÉ LUIS PÉREZ RAMOS, Folio Page: 255 (CTNOVA 2021 DEVENGADO, SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" GP JOSÉ LUIS PÉREZ RAMOS, Folio Page: 255)	R1	8C398000-6E7A-4854-BF61-1443115AE32A		28/07/2021	\$0.00	\$105,404.20		2000	251	251001		
AGOSTO	0190563250	000236	02/08/2021	BBVA BANCOMER S.A.	BBAS0631LJ2	C19 INTERESES GANAD	SUB INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021, (SUB INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021)	D13			02/08/2021	\$463.81	\$0.00						
AGOSTO	0190563250	C00422	05/06/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	PAGO SIPARE R98102734	GP Folio: 69 (SUB PAGO, APORTACIONES AL IMS PATRONAL DE JULIO 2021, GP Folio: 69)	R13	21004D6C-6C81-4C9E-6765-0EC51CCE42C8		05/06/2021	\$0.00	\$300,273.93		1000	141	141002		
AGOSTO	0190563250	C00422	05/06/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	PAGO SIPARE R98102734	GP Folio: 69 (SUB PAGO, APORTACIONES AL IMS PATRONAL DE JULIO 2021, GP Folio: 69)	R13			05/06/2021	\$0.00	\$48,687.03		1000	141	141002		
AGOSTO	0190563250	C00423	10/08/2021	GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV	GHD09807C67	Ref. 0046811893 072	GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Page: 264 (SUB PAGO, HILLO PARA DESBROZADORES, PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDEAS DE LA UNIVERSIDAD, GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Page: 264)	R1	8F8F2348-3901-42CC-A0AE-419918962284		10/08/2021	\$0.00	\$568.58		2000	256	256001		
AGOSTO	0190563250	C00424	10/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0040813189	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D8CC8A9F-0B8E-4896-857D-11E551A28508		10/08/2021	\$0.00	\$400.00		2000	281	281001		
AGOSTO	0190563250	C00425	10/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0040813898	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5792DC55-5E78-48E8-8AA1-888801AF4124		10/08/2021	\$0.00	\$575.00		2000	211	211002		
AGOSTO	0190563250	C00477	10/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0040812732	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CF4A3E36-8007-4660-A465-29E5C580CF80		10/08/2021	\$0.00	\$8,000.00		2000	214	214001		
AGOSTO	0190563250	000206	13/06/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0047203018	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	D4			13/06/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305540					
AGOSTO	0190563250	C00426	14/08/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202982710	GP Folio: 70 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio: 70)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$7,427.26		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	C00427	14/08/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202982710	GP Folio: 71 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio: 71)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$996,472.29		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00403	14/08/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J77	Ref. 0041302548 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$23,921.95		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00404	14/08/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 2173605173	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$153,548.50		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00405	14/08/2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0053015113	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R10			14/08/2021	\$0.00	\$1,850.06		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00406	14/08/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420F97	Ref. 0041335681 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00407	14/08/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F38	Ref. 0053015012	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$860.78		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00408	14/08/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	Ref. 0053015038	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00410	14/08/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJA840318000	Ref. 0053015071	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E04111	14/08/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	ALJA9811102835	Ref. 0053015082	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			14/08/2021	\$0.00	\$2,838.50		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	000208	16/08/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0064014004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, RENTREGO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2021, (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, RENTREGO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2021)	D4			16/08/2021	\$11,861.85	\$0.00	0190628832					
AGOSTO	0190563250	E04002	16/08/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000884197 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			16/08/2021	\$0.00	\$1,634.00						
AGOSTO	0190563250	E04009	16/08/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720820B18	Ref. 0000696893 014	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R2			16/08/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E04112	16/08/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 000088232 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021)	R10			16/08/2021	\$0.00	\$33,855.00						
AGOSTO	0190563250	E04113	16/08/2021	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SA17970101N35	REF. 04212H7470032084	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE JULIO 2021, (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE JULIO 2021)	R13			16/08/2021	\$0.00	\$374,716.00						
AGOSTO	0190563250	C00428	16/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0041774647 021	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F4716B1A-F4FA-11EB-BC54-00158D012007		16/08/2021	\$0.00	\$328.00		3000	302	302006		
AGOSTO	0190563250	C00429	16/08/2021	JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS	HERJ860519U3	Ref. 0049782122	GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS, Folio Page: 265 (SUB PAGO, PEGAMENTO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LABORATORIOS PESADOS, GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS, Folio Page: 265)	R1	AAA1A818-8D40-4118-A4C1-1C86C40150A0		16/08/2021	\$0.00	\$440.00		2000	249	248001		
AGOSTO	0190563250	C00430	17/08/2021	JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS	HERJ860519U3	Ref. 0042000177	GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS, Folio Page: 266 (SUB PAGO, MATERIAL PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP JUAN ELIAS HERNANDEZ ROSAS, Folio Page: 266)	R1	AAA15E3F-825F-8230-BA71-C548E790C57A		17/08/2021	\$0.00	\$20,471.06		2000	249	248001		
AGOSTO	0190563250	000200	20/08/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0059436004	SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021, (SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021)	D4			20/08/2021	\$2,738,231.00	\$0.00	01166071537					
AGOSTO	0190563250	C00431	20/08/2021	MELISSA DELGADILLO MATEOS	DEMM001027EV7	Ref. 0042536344 127	GP MELISSA DELGADILLO MATEOS, Folio Page: 267 (SUB PAGO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE FILTROS SANITARIOS Y GP MELISSA DELGADILLO MATEOS, Folio Page: 267)	R1	0630547A-7773-AC6D-A0D8-3C80828FDB3D		20/08/2021	\$0.00	\$24,986.40		2000	216	216001		

\*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 POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE/ FOLIO/ TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (S/4)	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 TRANSASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CANTIDAD DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
AGOSTO	0190563250	C00432	26/08/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TIA505406342	Ref. 0043349726 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 298 (SUB PAGO, PLANEACION, IMPLEMEN Y DISEÑO DE SIS. LMS EN EQUIPOS DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARVARD Y SO. GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 298.	R1	F4D14F05-6A0D-4715-8067-638D1DEA53995		26/08/2021	\$0.00	\$49,964.37		3000	333	333001		
AGOSTO	0190563250	002027	27/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0066765004	F. S. E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO NOMINA 2DA. QNA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	D4			27/08/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040					
AGOSTO	0190563250	002002	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0066246014	(SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			30/08/2021	\$840,956.00	\$0.00	0116267904					
AGOSTO	0190563250	002003	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0066249017	(SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO. (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	D4			30/08/2021	\$1,897,275.00	\$0.00	0116267904					
AGOSTO	0190563250	C00433	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio 72 (SUB PAGO, NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio 72).	R2			30/08/2021	\$0.00	\$77,236.07		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00414	30/08/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000391386 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			30/08/2021	\$0.00	\$1,834.00						
AGOSTO	0190563250	C00434	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio 73 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (GP Folio 73).	R2			30/08/2021	\$0.00	\$990,071.38		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00415	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 2719699642	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$146,885.21		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00416	30/08/2021	VIRGINIA SANCHEZ GARCIA	SAGV920724296	Ref. 0062237027	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$2,383.40		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00417	30/08/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J77	Ref. 0000391245 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$23,865.19		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00418	30/08/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0001365019	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$459.07		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00419	30/08/2021	LUZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720602816	Ref. 000039577 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$1,504.88		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00420	30/08/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610129C7	Ref. 0001365061	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$7,345.86		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00421	30/08/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000394051 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$1,329.23		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00422	30/08/2021	JESSICA LEDICOR ZUÑIGA ANGELES	ZLIAJ40318000	Ref. 0001365095	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$626.16		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00423	30/08/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	ALJAK811023S35	Ref. 0001365105	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R2			30/08/2021	\$0.00	\$2,833.20		1000	113	113001		
AGOSTO	0190563250	E00424	30/08/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000391617 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R10			30/08/2021	\$0.00	\$31,682.00						
AGOSTO	0190563250	E00425	30/08/2021	IMPULSORIA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	IPRB310018L5	Ref. 0001365134	SUB FAMILIA, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021. (SUB FAMILIA, 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021.)	R10			30/08/2021	\$0.00	\$1,202.33						
AGOSTO	0190563250	C00435	30/08/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	ASRS361018L1V	Ref. 0083107028	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 268 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULARES, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO Y AREA. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 268).	R1	19E0D77B-E304-40E7-95E6-125EAE7A76C5		30/08/2021	\$0.00	\$24,339.00		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00436	31/08/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJXT206043W0	Ref. 0040286835 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 270 (SUB PAGO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2021). GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 270).	R1	A7E1504E-C51A-ED00-9373-8A30F5600280		31/08/2021	\$0.00	\$10,438.67		3000	336	336001		
AGOSTO	0190563250	C00437	31/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0040291843	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	3A4F9759-F346-4270-4B1A-3A6877D0464		31/08/2021	\$0.00	\$300.00		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00437	31/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0040291843	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	C82F94F1-198C-44AF-9006-03519C3573AF		31/08/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00438	31/08/2021	ADRIANA TORRES CABRERA	TOCA830102P98	Ref. 0022437049	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	7A8CA853-E3B5-4977-B140-39A835807705		31/08/2021	\$0.00	\$395.00		2000	256	256001		
AGOSTO	0190563250	C00439	31/08/2021	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	DOJ6790311D0L	Ref. 0022437060	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	74F3CC31-59E1-4D42-8E3C-C87BA7B833DC		31/08/2021	\$0.00	\$1,499.93		2000	211	211002		
AGOSTO	0190563250	C00439	31/08/2021	JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO	DOJ6790311D0L	Ref. 0022437060	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	1890040C-723B-4794-A445-161FFFFE2A3A		31/08/2021	\$0.00	\$316.51		2000	211	211002		
AGOSTO	0190563250	C00440	31/08/2021	ZORADA BLANCAS OLIVERA	BAOZ760118D09	Ref. 0022437073	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	D1A8BF49-C7F6-42F7-898E-215AC38E1ED0		31/08/2021	\$0.00	\$365.50		2000	211	211002		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	D4D83A4-8C41-4E8C-A82B-F16A90D1CED		31/08/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	248C7B63-3D6C-4CD4-9006-A56E992127B		31/08/2021	\$0.00	\$375.00		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	80829ADE-87DF-4D04-8033-8604701EEA49		31/08/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	FA21A9C2-8C96-4BFA-8618-4B4E04CABA96		31/08/2021	\$0.00	\$387.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	6CCDCTD7F-5295-448B-846C-78C83A5FEF52		31/08/2021	\$0.00	\$387.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	F006009E-AEEA-45B6-9406-A8E19B8D1584		31/08/2021	\$0.00	\$387.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	175ADF2E-6992-410E-9CDD-AAF8ADCC0265		31/08/2021	\$0.00	\$389.60		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	F5A8917B-AC3F-4AD9-8052-249374984023		31/08/2021	\$0.00	\$388.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	57D9CF6F-4A28-4151-8432-A96D096CE87		31/08/2021	\$0.00	\$389.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00441	31/08/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4960904F5	Ref. 0022437086	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	EB88F0A-88BD-4B08-A562-72B8A0FF08C		31/08/2021	\$0.00	\$388.80		2000	261	261001		
AGOSTO	0190563250	C00442	31/08/2021	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	IMP871216310	Ref. 0044300401 002	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (SUB PAGO, FLEJE PARA COLOCACION Y REEMPLAZO DE LAMPARAS CONVENCIONALES POR LAMPARAS SOLARES PARA LA GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 271).	R1	51D964C8-48E5-4DA3-B518-94F58F907936		31/08/2021	\$0.00	\$8,700.00		2000	247	247001		
AGOSTO	0190563250	C00443	31/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0041131012	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	A7800715-DF46-463F-A55F-25361E143019		31/08/2021	\$0.00	\$900.00		2000	211	211002		
AGOSTO	0190563250	C00444	31/08/2021	ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO	SARA820110119	Ref. 0041131023	GP ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO, Folio Pago: 272 (SUB PAGO, BOBINAS DE ALAMBRAS PARA EMPACAR GP ANA KAREN DE SANTIAGO RUFINO, Folio Pago: 272).	R1	418F7332-FD06-4C04-8652-7A875642F891		31/08/2021	\$0.00	\$33,000.00		2000	247	247001		
AGOSTO	0190563250	C00445	31/08/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919J77	Ref. 0044316195	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	267A3C5D32-8EC1A7D2-71563D067859	Este documento forma parte de un procedimiento sancionatorio reservado	31/08/2021	\$0.00	\$700.00		2000	261	261001		



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NOMBRE POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DISPOSICION MOVIL Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SUD)	RECIBO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
AGOSTO	0190563250	C00446	31/08/2021	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX8111047E7	Ref. 0068061058	GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 273 (SUB PAGO, MALLA CICLONICA PARA REPARACIONES DE CERCADO EN LA UNIVERSIDAD. GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 273)	R1	29544907-0A99-11E3-8686-00155D014009		31/08/2021	\$0.00	\$17,750.00		2000	247	247001		
AGOSTO	0190629065	00235	02/08/2021	BIVA BANCOMER, S.A.	BBAS30831LJ2	C19 INTERESES GANADOS	2021. (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021. (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021.)	D13			02/08/2021	\$3.33	\$0.00						
AGOSTO	0190628832	C00447	10/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K16	REF.099669700644561212	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 274 (P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENENCIONAL DE UPRM DE AGOSTO 2021. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 274)	R1	EEC0C4E1-6660-40C7-A43C-E17050E78FBC		10/08/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
AGOSTO	0190628832	C00448	10/08/2021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CS5160330CP7	REF.01271141201445210	GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 275 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 2 DE UPRM, PERIODO JUNIO-JULIO 2021. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 275)	R1	BF3E9FF90-7E7F-4E3C-AC06-DB3A06F85C3		10/08/2021	\$0.00	\$15,121.00		3000	311	311001		
AGOSTO	0190628832	C00449	10/08/2021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CS5160330CP7	REF.01271090101998210	GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 276 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 1 DE UPRM, PERIODO JUNIO-JULIO 2021. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 276)	R1	2920CAE6-C2B5-4E76-BE1D-F2E8488315A6		10/08/2021	\$0.00	\$32,956.00		3000	311	311001		
AGOSTO	0190628832	C00450	10/08/2021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CS5160330CP7	REF.01950186001012101	GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 277 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUBESTACION 1 DE UPRM, PERIODO JUNIO-JULIO 2021. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 277)	R1	A6D82C41-0E86-4A4E-9401-45B02845A081		10/08/2021	\$0.00	\$2,151.00		3000	311	311001		
AGOSTO	0190628832	C00451	10/08/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA840915E05	Ref. 0069677129	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 278 (P. PAGO, LONA IMPRESA DE 7M X 1M PARA EVENTO UPRM BIODIS 2021, APROVECHAMIENTO REGIONAL DEL MEXICO GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 278)	R1	C78D0175-568D-4662-84DE-1EA0484FA3AE		10/08/2021	\$0.00	\$487.20		3000	362	362001		
AGOSTO	0190628832	C00452	13/08/2021	BARRA MX SA DE CV	BMX160128C48	Ref. 004128471_036	GP BARRA MX SA DE CV, Folio Pago: 279 (P. PAGO, PARTICIPACION EN BARRA MEXICO 2021, SEMINARIO CATA "VIGATE" DESTILADO DE MEZQUITE PARA U. GP BARRA MX SA DE CV, Folio Pago: 279)	R1	0168ED8-54C8-496E-617B-32CCD13C1B		13/08/2021	\$0.00	\$17,400.00		3000	363	363001		
AGOSTO	0190628832	C00453	13/08/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0041296790_021	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	4B434B83-F407-11E8-98AC-00155D014009		13/08/2021	\$0.00	\$464.00		3000	355	355001		
AGOSTO	0190628832	D00208	16/08/2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0064014004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2021.)	R3			16/08/2021	\$0.00	\$11,681.55	0190563250					
AGOSTO	0190628832	C00454	16/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90116N9V7	REF.99686513511728366	GP FOLIO 74 (P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE JULIO 2021. GP FOLIO 74)	R14			16/08/2021	\$0.00	\$92,399.00						
AGOSTO	0190628832	E00428	16/08/2021	SOLICIONES ADMINISTRATIVAS BECMA S.A. DE C.V.	SAB190320899	Ref. 0041786204_036	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JUAN MARTINEZ BAUTISTA, RENOVACION CONTI-PAGI ANUAL DE NOMINAS Y FACTURA (P. GASTOS A COMPROBAR, JUAN MARTINEZ BAUTISTA, RENOVACION CONTI-PAGI ANUAL DE NOMINAS Y FACTURA)	R1	04E30062-E982-486D-B8EF-809C34546D84		16/08/2021	\$0.00	\$10,145.36		3000	333	331001		
AGOSTO	0190628832	C00455	16/08/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAAM680706U04	Ref. 0049782031	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 280 (P. PAGO, LONAS IMPRESAS DE 13.90X2.00M PARA BANDA PERIMETRAL DE UPRM Y LONA DE 8.00X1.80 M. PARA. GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 280)	R1	21833C2C-A7F8-4662-837F-D3C00B6380AF		16/08/2021	\$0.00	\$2,440.64		3000	362	362001		
AGOSTO	0190628832	C00456	16/08/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706U04	Ref. 0041771671_002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 281 (P. PAGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERSA NISSAN 2017, NUM. PLACA HOV1468, NUM. DE INVENTARIO UPRM. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 281)	R1	AAA15ACD-D0B8-47CB-8C8D-686C8A418BF5		16/08/2021	\$0.00	\$3,352.40		3000	355	355001		
AGOSTO	0190628832	C00457	16/08/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706U04	Ref. 0041772844_002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 282 (P. PAGO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX TOYOTA 2013, NUM. DE PLACA HRP092A, NUM. DE INVENTARIO UPRM. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 282)	R1	AAA17907-8F9C-4DD4-675D-9102E20F6B11		16/08/2021	\$0.00	\$6,548.18		3000	355	355001		
AGOSTO	0190628832	C00458	16/08/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706U04	Ref. 0041773832_002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 283 (P. PAGO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VERSA NISSAN 2016, NUM. DE PLACAS HH432B, NUM. DE INVENTARIO UPRM. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 283)	R1	AAA11FFA-C768-4002-888C-74D2E8081676		16/08/2021	\$0.00	\$4,234.00		3000	355	355001		
AGOSTO	0190628832	E00428	16/08/2021	USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C.	LPJ000412SN8	Ref. 0041793008_002	I.P. GASTOS A COMPROBAR, ING. JULIO CESAR NIETO AQUINO, REGIO DE CULTIVOS, SIEMBRAS PRIMAVERA VERANO 2021. (P. GASTOS A COMPROBAR, ING. JULIO CESAR NIETO AQUINO, REGIO DE CULTIVOS, SIEMBRAS PRIMAVERA VERANO 2021.)	R18			16/08/2021	\$0.00	\$8,980.00						
AGOSTO	0190628832	C00459	20/08/2021	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702K05	Ref. 0042530000	GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 284 (P. PAGO, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES, GP CARLOS RICO TAPIA, Folio Pago: 284)	R1	A6E1E129-B32F-42A9-B5F3-84B33297A785		20/08/2021	\$0.00	\$5,410.00		2000	214	214001		
AGOSTO	0190628832	C00460	20/08/2021	EMPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC	EGS030728V3	Ref. 0042532769_002	GP EMPPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC, Folio Pago: 285 (P. PAGO, CURSO PROCESO DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION HACIA LA FILICRATA INSTITUCIONAL DE LA UPRM. GP EMPPOWERING GLOBAL SOLUTIONS SC, Folio Pago: 285)	R1	EF787563-348D-4EA2-8EE4-718AF712028F		20/08/2021	\$0.00	\$15,000.00		3000	334	334001		
AGOSTO	0190628832	C00461	20/08/2021	BRENDA PONDE LIRA	POLB880621JY0	Ref. 0066886968	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	96E98A12-A7F6-41BC-8403-C33F4683542F		20/08/2021	\$0.00	\$2,600.00		3000	363	363001		
AGOSTO	0190628832	C00476	20/08/2021	AURELIO ANGELES AZPETIA	AEA6806247EA	Ref. 0066840013	GP AURELIO ANGELES AZPETIA, Folio Pago: 287 (P. PAGO, MANTENIMIENTO DE AUTOMOBIL 4X400 INTERNATIONAL 2006, NUM. DE INVENTARIO UPRM-RECMAT-BUS-000. GP AURELIO ANGELES AZPETIA, Folio Pago: 287)	R1	AAA1AE9C-F986-4A12-9682-2B353404E1C0		20/08/2021	\$0.00	\$6,890.40		3000	355	355001		
AGOSTO	0190628832	C00482	23/08/2021	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ306248L2	Ref. 0042877392_002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 288 (P. PAGO, ALIMENTOS DE REINICIO DE VINCULACION CON DREC. DE MEDIO SUP. PARA REFORZAR LA ZONA CONVOC. GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 288)	R1	FB5CF2DC-282F-453A-8209-45D891985558		23/08/2021	\$0.00	\$1,800.00		2000	221	221001		
AGOSTO	0190628832	C00463	28/08/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSA680111S1	Ref. 0058341012	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 287 (P. PAGO, CURSO TSIENSO DE PROGRAMAS Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE UPRM. GP ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 287)	R1	0C8A4306-31A7-48FA-9C07-18D732FD106		28/08/2021	\$0.00	\$23,200.00		3000	334	334001		
AGOSTO	0190628832	C00464	28/08/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAAM680706U04	Ref. 0058341042	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 288 (P. PAGO, ARTICULOS PROMOCIONALES UPRM, PLAYERA INSTITUCIONAL CON LAS SIGLAS IMPRESA EN SERRERIA. GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 288)	R1	92000421-D502-4833-602D-A829C758683D		28/08/2021	\$0.00	\$17,498.60		3000	362	362001		
AGOSTO	0190628832	C00465	30/08/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AER381018LV1	Ref. 0083107017	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 289 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA PAQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MTTD, DIFUSION, CAMPO Y AREA RECURSOS D. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 289)	R1	EF1E9104-117A-488D-484B-6493E2B63828		30/08/2021	\$0.00	\$19,000.00		2000	261	261001		
AGOSTO	0190628832	D00209	31/08/2021	BIVA BANCOMER, S.A.	BBAS30831LJ2	SICOOC AGO 2021 Ref. 1	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE AGOSTO 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE AGOSTO 2021.)	R9			31/08/2021	\$0.00	\$840.24						
AGOSTO	0190628832	D00209	31/08/2021	BIVA BANCOMER, S.A.	BBAS30831LJ2	SICOOC AGO 2021 Ref. 1	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE AGOSTO 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE AGOSTO 2021.)	R8			31/08/2021	\$0.00	\$5,251.50						
AGOSTO	0190628832	C00466	31/08/2021	PEDRO SEGOWIA NUÑEZ	SENP07919L9V7	Ref. 0044307701	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	C3A39E87-7332-40B6-AC2A-1871F392817D		31/08/2021	\$0.00	\$2,000.00		2000	221	221001		
AGOSTO	0190628832	C00467	31/08/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0041313071	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 290 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 290)	R1	658D8916-32CF-4611-802A-78E65CF96330		31/08/2021	\$0.00	\$410.00		2000	261	261001		
AGOSTO	0190628832	C00467	31/08/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0041313071	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 290 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLAN. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 290)	R1	17E1CC2E-0F0E-4E7F-694B-4FF6CF48CDA6	*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado*	31/08/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CENTRAL	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO	TIPO DE CONCEPTO	CLASIFICACIÓN FISCAL DE LA FACTURA (608)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE CUENTA POR CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
AGOSTO	019062832	C00468	31/08/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309H00	Ref. 0041313062	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago 291 (P. PAGO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA INCUBADORA DE LAB. DE CONTROL BIOLÓGICO DE LA CARRERA DE IN. GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago 291)	R1	1AA98D0G-FB52-4588-83B7-758833A8631		31/08/2021	\$0.00	\$3,480.00		3000	357	357001		
AGOSTO	019062832	C00469	31/08/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDOZ	BAR5740220C5V7	Ref. 0041313096	GP SILVANO BAUTISTA RESENDOZ, Folio Pago 262 (P. PAGO, HERRAMIENTAS MENORES PARA CAMPO, GP SILVANO BAUTISTA RESENDOZ, Folio Pago 262)	R1	DA39E563-B87D-0640-9550-4779D6E72C75		31/08/2021	\$0.00	\$3,000.00		2000	291	291001		
AGOSTO	019062832	C00470	31/08/2021	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ ZUÑIGA	MAZL9007028H9	Ref. 0041313126	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar, 0)	R1	AAA16167-C221-40DF-8B61-D0B1427F014		31/08/2021	\$0.00	\$1,025.32		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00470	31/08/2021	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ ZUÑIGA	MAZL9007028H9	Ref. 0041313126	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar, 0)	R1	AAA10A95-DBED-4CCA-6A93-00290AEC2DF7		31/08/2021	\$0.00	\$14.68		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00471	31/08/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH09908309BA	Ref. 0044323424 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago 293 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago 293)	R1	9793AC5F-6812-4B13-8C9E-F7862E75FOA8		31/08/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	316	316003		
AGOSTO	019062832	C00472	31/08/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	C80009054026	Ref. 0044325539 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., FOLIO PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., FOLIO PAGO 294	R1	9418111A-7259-4C67-44E2-FAE253C00DAD		31/08/2021	\$0.00	\$142,727.73		3000	358	358001		
AGOSTO	019062832	C00473	31/08/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515AXKZ	Ref. 0080801047	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 295 (P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago 295)	R1	08AA21FF-40EE-4E0D-B860-EFCC02002700		31/08/2021	\$0.00	\$71,434.05		3000	338	338001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	AAA173ED-4FE8-425D-8AA-42C8688D0455		31/08/2021	\$0.00	\$1,025.32		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	AAA155B1-4F4D-475E-8355-DA85E6E8A1C0		31/08/2021	\$0.00	\$14.68		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	E4380E89-4D90-428A-776D-F58B810EE208		31/08/2021	\$0.00	\$210.00		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	FC85AF7-68F1-4FD9-400F-6AC7FD4845E8		31/08/2021	\$0.00	\$92.00		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	27A9C453-7F76-4F27-807E-2CC351EA4E725		31/08/2021	\$0.00	\$92.00		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	65288231-1C5C-4B21-9E8C-4D4C5F4F43F3		31/08/2021	\$0.00	\$53.00		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00474	31/08/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME750927B87	Ref. 0080801071	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar, 0)	R1	FDE9543-DA41-403F-889D-00D107F34D27		31/08/2021	\$0.00	\$53.00		3000	375	375001		
AGOSTO	019062832	C00478	31/08/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CA510101E6E5	Ref. 0044305592 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago 296 (P. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago 296)	R1	12C6A9A3-18AD-43E1-8A23-8FCD4A20F6C4		31/08/2021	\$0.00	\$20,815.20		3000	313	313001		
AGOSTO	019062832	000214	08/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	02294747879328296280	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 01 AL 03 02	D3			03/09/2021	\$39,600.00	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000215	08/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	181294804 072 4448188	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 03 AL 06 02	D3			02/09/2021	\$25,899.22	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000216	10/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	196725110230465339	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 26 DE JULIO 02	D3			06/09/2021	\$31,452.53	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000217	11/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	0274174824728476335	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 01 AL 03 02	D3			10/06/2021	\$1,968,810.00	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000218	13/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	219812	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 12 AL 17 02	D3			12/09/2021	\$3,603.76	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000219	17/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	10731520 072 2830544	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 02 AL 07 02	D3			12/09/2021	\$35,400.82	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000220	18/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	02847241746328476333	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 11 AL 17 02	D3			17/08/2021	\$11,159.09	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000221	26/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	0654952133328381219	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 03 AL 06 02	D3			16/09/2021	\$6,258.00	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000222	24/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	868399364	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 01 AL 21 02	D3			11/09/2021	\$20,048.99	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000223	25/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	5021	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 16 AL 24 02	D3			24/06/2021	\$12,278.38	\$0.00						
AGOSTO	019062832	000224	26/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	027229378428476276	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 10 AL 20 02	D3			23/09/2021	\$36,762.28	\$0.00						
AGOSTO	019062832	00025	27/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	0214172093847627	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 19 AL 27 02	D3			24/09/2021	\$28,118.84	\$0.00						
AGOSTO	019062832	00026	31/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS1	08441336827328471270	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 25 AL 31 02	D3			27/08/2021	\$46,633.26	\$0.00						
AGOSTO	019062835	00029	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	I.M.2010, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$1.75	\$0.00						
AGOSTO	019062835	00030	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	I.M.2010, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.86	\$0.00						
AGOSTO	019062835	00031	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	F. EXTRANJERO, 2011, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.18	\$0.00						
AGOSTO	019062835	00032	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.09	\$0.00						
AGOSTO	0191891928	00241	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	FADOCES 12, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$1.82	\$0.00						
AGOSTO	0197045271	00242	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	APYOY EXT. RURAL, PSS 2014, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.10	\$0.00						
AGOSTO	010042833	00243	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	FIDEICOMISO BANOBRAS 2015, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$1.82	\$0.00						
AGOSTO	0190654749	00245	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$1.34	\$0.00						
AGOSTO	0106793002	00246	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$3.24	\$0.00						
AGOSTO	0106011470	00244	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT-DVA ETAPA 2 2014, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.34	\$0.00						
AGOSTO	0106295307	00247	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.97	\$0.00						
AGOSTO	0199656919	00248	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$1.22	\$0.00						
AGOSTO	0112002338	00237	02/08/2021	B8VA BANCOMER S.A.	B8A830831L2	C19 INTERESES GANAD	REMANENTE DE SEDATI, INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2021	D13			02/08/2021	\$0.14	\$0.00						
AGOSTO	0114691591	000196	03/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N47	0039780731 002	SUB ESTATAL 2020, REINTEGRO ESTATAL DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020	R19			03/08/2021	\$0.00	\$230,972.38						
AGOSTO	0114691591	000197	03/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N47	0039781984 002	SUB ESTATAL 2020, REINTEGRO DE UTILIDADES ESCOLARES 2020	R19			03/08/2021	\$0.00	\$126.16						
AGOSTO	0114691591	000198	03/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N47	0039788571 002	SUB ESTATAL 2020, REINTEGRO DE UTILIDADES ESCOLARES 2020	R19			03/08/2021	\$0.00	\$33.06						
AGOSTO	0114691591	000199	03/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116N47	0039789178 002	SUB ESTATAL 2020, REINTEGRO DE RECURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION 2020	R19			03/08/2021	\$0.00	\$68.41						
AGOSTO	0116305040	000201	12/06/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0048423004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION AGOSTO 2021	D	Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.		12/08/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116287904					





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



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y TALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	POLIZO FISCAL DE LA FACTURA (RAME)	RETIRO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
AGOSTO	0116305040	000206	13/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0047203018	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. (F. AGOSTO 2021))	R3			13/08/2021	\$0.00	\$95,591.71	0190563250					
AGOSTO	0116305040	000207	27/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0089765004	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. (F. AGOSTO 2021))	R3			27/08/2021	\$0.00	\$95,591.71	0190563250					
AGOSTO	0116267904	000229	11/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990119N/V7	REFINTOC0329682	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE AGOSTO 2021, PARA SERV. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, FAC. 134123 DEL 3-08-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE AGOSTO 2021, PARA SERV. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	D1			11/08/2021	\$191,193.44	\$0.00						
AGOSTO	0116267904	000201	12/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0034822004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION AGOSTO 2021, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION AGOSTO 2021)	R3			12/08/2021	\$0.00	\$191,193.44	0116305040					
AGOSTO	0116267904	000230	27/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990119N/V7	REFINTOC0329682	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE AGOSTO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION, FAC. 134124 DEL 3-08-2021, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE AGOSTO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION)	D1			27/08/2021	\$840,956.00	\$0.00						
AGOSTO	0116267904	000231	27/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990119N/V7	Ref. 0134300533_102	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE AGOSTO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION, FAC. 134124 DEL 3-08-2021, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE AGOSTO 2021, PARA SERV. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION)	D1			27/08/2021	\$1,897,275.00	\$0.00						
AGOSTO	0116267904	000202	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0098248014	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			30/08/2021	\$0.00	\$840,956.00	0190563250					
AGOSTO	0116267904	000203	30/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0099248017	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			30/08/2021	\$0.00	\$1,897,275.00	0190563250					
AGOSTO	0116601537	000227	06/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990119N/V7	Ref. 0198564177_014	SUB FED. 2021, RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2021, FAC. 134125 DEL 4-08-2021, (SUB FED. 2021, RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2021)	D1			06/08/2021	\$1,822.52	\$0.00						
AGOSTO	0116601537	000228	20/08/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH990119N/V7	Ref. 0122583968_0	SUB FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE AGOSTO 2021, FAC. 134571 DEL 18-08-2021, (SUB FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE AGOSTO 2021)	D1			20/08/2021	\$2,738,231.00	\$0.00						
AGOSTO	0116601537	000200	20/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	BNET Ref. 0058438004	SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021, (SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE AGOSTO 2021)	R3			20/08/2021	\$0.00	\$2,738,231.00	0190563250					
AGOSTO	0116601685	C00419	05/08/2021	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	BAM59001169M8	K10 BONIFICACION DE CI	GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 281 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LABORATORIO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE", GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 281)	R1	4CD112CB-2E5E-440C-B57D-C78A996B08E2		05/08/2021	\$0.00	\$15,333.49		3000	331	331003		
AGOSTO	0116601685	000204	13/08/2021	BVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	Ref. 2021-07-01	CITNOVA 2021, BONIFICACION POR COMISION DE JULIO 2021, (CITNOVA 2021, BONIFICACIONES POR COMISIONES DE JULIO 2021)	D8			13/08/2021	\$315.00	\$0.00						
AGOSTO	0116601685	000204	13/08/2021	BVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	K11 BONIFICACION IVA C	CITNOVA 2021, BONIFICACION POR COMISION DE JULIO 2021, (CITNOVA 2021, BONIFICACIONES POR COMISIONES DE JULIO 2021)	D9			13/08/2021	\$50.40	\$0.00						
AGOSTO	0116601685	000205	13/08/2021	BVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	K10 BONIFICACION DE CI	CITNOVA 2021, BONIFICACION POR COMISION DE JULIO 2021, (CITNOVA 2021, BONIFICACIONES POR COMISIONES DE JULIO 2021)	D8			13/08/2021	\$315.00	\$0.00						
AGOSTO	0116601685	000205	13/08/2021	BVA BANCOMER S.A.	BBA830831LJ2	K11 BONIFICACION IVA C	CITNOVA 2021, BONIFICACION POR COMISION DE JULIO 2021, (CITNOVA 2021, BONIFICACIONES POR COMISIONES DE JULIO 2021)	D9			13/08/2021	\$50.40	\$0.00						
AGOSTO	0116601685	C00420	31/08/2021	VAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	CACY980530967	Ref. 0031711014	GP VAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 262 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE", GP VAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 262)	R1	1948F700-9577-4A14-806C-8A3D95963722		31/08/2021	\$0.00	\$15,333.49		3000	331	331003		
AGOSTO	0116601685	C00421	31/08/2021	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	BAM59001169M8	Ref. 0031711026	GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 283 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE", GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 283)	R1	11D16538-2517-456F-80C3-DC281782E4E3		31/08/2021	\$0.00	\$15,333.49		3000	331	331003		
SEPTIEMBRE	0190563250	000252	01/09/2021	BVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	SUB INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021)	D13			01/09/2021	\$490.44	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	000213	13/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0069351004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			13/08/2021	\$1,897,501.00	\$0.00	0116267904					
SEPTIEMBRE	0190563250	000214	13/08/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0069351007	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			13/08/2021	\$840,730.00	\$0.00	0116267904					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00481	13/09/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H5	PAGO SPARE R9810273	GP FOLIO 75 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE IMSS PATRONAL DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO Y AGOSTO 2021 Y OBRERAS, (GP FOLIO 75)	R1	96275FC4-4048-471E-896D-39BC9953A40		13/09/2021	\$0.00	\$246,049.06		1000	141	141004		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00481	13/09/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H5	PAGO SPARE R9810273	GP FOLIO 75 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE IMSS PATRONAL DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO Y AGOSTO 2021 Y OBRERAS, (GP FOLIO 75)	R1	96275FC4-4048-471E-896D-39BC9953A40		13/09/2021	\$0.00	\$156,221.73		1000	143	143001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00481	13/09/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H5	PAGO SPARE R9810273	GP FOLIO 75 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE IMSS PATRONAL DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO Y AGOSTO 2021 Y OBRERAS, (GP FOLIO 75)	R1	96275FC4-4048-471E-896D-39BC9953A40		13/09/2021	\$0.00	\$298,411.67		1000	141	141002		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00481	13/09/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H5	PAGO SPARE R9810273	GP FOLIO 75 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE IMSS PATRONAL DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO Y AGOSTO 2021 Y OBRERAS, (GP FOLIO 75)	R13			13/09/2021	\$0.00	\$136,244.36						
SEPTIEMBRE	0190563250	E04029	14/09/2021	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SA1970701N4Q	REF.042129680003034	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2021, (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2021)	R13			14/09/2021	\$0.00	\$373,821.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	000219	14/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0075477010	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021, (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021)	D4			14/09/2021	\$11,661.55	\$0.00	0190628632					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00482	15/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202682710	GP FOLIO 76 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (GP FOLIO 76)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$77,427.26		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04030	15/09/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000477482_113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			15/09/2021	\$0.00	\$1,634.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00483	15/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202682710	GP FOLIO 77 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (GP FOLIO 77)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$1,015,718.85		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04031	15/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 2180008610	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$157,726.22		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04032	15/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202682710	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$10,520.67		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04033	15/09/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SEN9570919JY7	Ref. 0000478490_002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$23,921.95		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04034	15/09/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0004059000	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$960.76		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04035	15/09/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL72082816	Ref. 0000476861_014	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04036	15/09/2021	MARIA DEL PLAR ESPINOZA TELLEZ	EHP781012K37	Ref. 0004093124	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04037	15/09/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEP8M70420F7	Ref. 0000477425_002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E04038	15/09/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0004093150	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLI-CONTABLE	FECHA DE LA PÓLI	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / POLÍ-TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RHS)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
SEPTIEMBRE	0190563250	E00439	15/09/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK81102835	Ref. 0094029162	SUB PENSION, 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			15/09/2021	\$0.00	\$2,639.50		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00440	15/09/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000479653 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R10			15/09/2021	\$0.00	\$31,684.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	E00441	15/09/2021	IMPULSORA PROMOBION, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0035112038	SUB FAMILIA, 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB FAMILIA, 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R10			15/09/2021	\$0.00	\$1,202.33						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00489	15/09/2021	INFONAVIT	INF7205011ZA	Ref. 263P070542	GP Folio 78 (SUB PAGO, INFONAVIT DEL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2021 Y AMORTIZACION DE CREDITO, GP Folio 78)	R1	8439AER9-1960-451E-842E-6707B03EC3C3		15/09/2021	\$0.00	\$390,278.35		1000	142	142002		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00489	15/09/2021	INFONAVIT	INF7205011ZA	Ref. 263P070542	GP Folio 78 (SUB PAGO, INFONAVIT DEL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2021 Y AMORTIZACION DE CREDITO, GP Folio 78)	R10			15/09/2021	\$0.00	\$16,619.30						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00484	17/09/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0039130036	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 301 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE VIVERES PARA LOS DAMNIFICADOS DE TULA, RECOLECTADO EN LA U. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 301)	R1	EFD5FBED-9585-41F4-BC94-F8D556F32D4D		17/09/2021	\$0.00	\$500.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00485	17/09/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048956936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 92 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 92 Gasto por Comprobar; 0)	R1	ABE102FF-D480-4353-877A-D6E1B9623D9E		17/09/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00486	17/09/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048957827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 93 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 93 Gasto por Comprobar; 0)	R1	B84F1E49-8F06-4A19-8881-47F281721F86		17/09/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00487	17/09/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENPE70919JY7	Ref. 0048956533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 94 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 94 Gasto por Comprobar; 0)	R1	E8C9CE29-E537-4C74-8002-8EB7F843E04B		17/09/2021	\$0.00	\$300.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00488	17/09/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0039130126	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 302 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN U. ACADEMICA DE METZITLILAN, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 302)	R1	9837ACTE-8014-4CC6-AF08-E558493C98A1		17/09/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00215	23/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0061917016	SUB FED 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB FED 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021)	D4			23/09/2021	\$2,738,231.00	\$0.00	0116601537					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00490	23/09/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0037977012	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 303 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 303)	R1	57386AA0-E9BC-48C3-9F75-295CA0BF3813		23/09/2021	\$0.00	\$410.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00491	23/09/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0037977023	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 304 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA U. ACADEMICA DE METZITLILAN, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 304)	R1	DDA5F31C-6D08-4953-8188-10FA63033205		23/09/2021	\$0.00	\$1,400.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00492	27/09/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0048323374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 95 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 95 Gasto por Comprobar; 0)	R1	2C9B5336-7C10-463A-892C-DE22E8E03639		27/09/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00493	27/09/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0087804084	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 305 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA CORTES DE MALEZA Y PODA DE PASTOS EN AREAS VERDES EN LA U. ACADEMICA DE M. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago 305)	R1	17087802-8E05-4968-A006-6C5743149EAC		27/09/2021	\$0.00	\$408.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00494	27/09/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890049F5	Ref. 0051695035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0)	R1	010C3147-D344-4FEE-A9F3-A7DF71539F8F		27/09/2021	\$0.00	\$389.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00494	27/09/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890049F5	Ref. 0051695035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0)	R1	7278C586-F08D-403E-8936-ADF78198F930		27/09/2021	\$0.00	\$391.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00494	27/09/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890049F5	Ref. 0051695035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0)	R1	851EF321-8B36-4177-8ABC-87213970E056		27/09/2021	\$0.00	\$389.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00494	27/09/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890049F5	Ref. 0051695035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0)	R1	4429C3D-D867-479F-A29F-2FE4FC0F24B8		27/09/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00494	27/09/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890049F5	Ref. 0051695035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0)	R1	36A8590A-8F7E-42EE-91FE-018FC8585DCE		27/09/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00494	27/09/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH4890049F5	Ref. 0051695035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 96 Gasto por Comprobar; 0)	R1	7F812C15-C056-48D6-B811-4F71BC02A386		27/09/2021	\$0.00	\$385.40		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	D00217	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 00978282027	F.S.E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, F.S.E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER QNA. DE SEPTIEMBRE 2021	D4			28/09/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040					
SEPTIEMBRE	0190563250	D00218	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0081820004	F.S.E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, F.S.E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021	D4			28/09/2021	\$95,591.71	\$0.00	0116305040					
SEPTIEMBRE	0190563250	C00495	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio 78 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio 78)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$77,236.14		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00442	28/09/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000075654 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			28/09/2021	\$0.00	\$1,634.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00496	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. IN 4202862710	GP Folio 80 (SUB PAGO, NOMINA DE 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021, GP Folio 80)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$1,023,490.96		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00443	29/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 2197221143	SUB NOMINA 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB NOMINA 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$159,618.16		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00444	29/09/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENPE70919JY7	Ref. 0000976553 002	SUB NOMINA 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB NOMINA 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$23,865.33		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00445	29/09/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	ETP7810129C7	Ref. 0054024012	SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00446	29/09/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS800104F56	Ref. 0054024023	SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$80.78		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00447	29/09/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK81102835	Ref. 0054024034	SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$2,639.50		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00448	29/09/2021	LUZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720628116	Ref. 0000974682 014	SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00449	29/09/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPMA70420F97	Ref. 0000976297 002	SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00450	29/09/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJ-JM0318000	Ref. 0054024	SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R2			28/09/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001		
SEPTIEMBRE	0190563250	E00451	29/09/2021	LUZ ANA BARRERA NAVARRETE	LSF970101N35	Ref. 0000975270 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R10			28/09/2021	\$0.00	\$31,684.00						
SEPTIEMBRE	0190563250	E00452	28/09/2021	IMPULSORA PROMOBION, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0054024105	SUB FAMILIA, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB FAMILIA, 2DA QNA. DE SEPTIEMBRE 2021)	R10			28/09/2021	\$0.00	\$196.67						
SEPTIEMBRE	0190563250	C00502	29/09/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 004834447	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 98 Gasto por Comprobar; 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto; 98 Gasto por Comprobar; 0)	R1	90F78769-754D-48F6-8E24-F5302C3A4D205		29/09/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00503	29/09/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJX7206043W0	Ref. 004883568 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago 309 (SUB PAGO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago 309)	R1	1423D856-6780-47D0-82D7-2D4C82885878		29/09/2021	\$0.00	\$10,376.95		3000	336	336001		
SEPTIEMBRE	0190563250	C00503	29/09/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AER8361018LV1	Ref. 0089254086	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago 325 (SUB PAGO, PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO Y AREA RECREATIVA DE UPTM D. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago 325)	R1	ABB72863-389D-4872-876C-8CF8A70C78A		29/09/2021	\$0.00	\$27,127.42		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	0190620605	00251	01/06/2021	BVVA BANCOMER, S.A.	BBA830811J2	C19 INTERES GANAD	SUB ESTATAL, INTERES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021, (SUB ESTATAL, INTERES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021)	D13			01/09/2021	\$3.33	\$0.00						

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	HONERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RF BENEFCIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUE)	NOTAS POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPITULO DEL GASTO	PARTEDA GENEERICA	PARTEDA ESPECIFICA	CLAVE DE UBR	NO. DE CONTRATO
SEPTIEMBRE	019062832	E0453	10/09/2021	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CE140406529	Ref: 0045000966 072	I.P. GASTOS A COMPROBAR. M.T.I. ZALZA HERNANDEZ TAPIA, INSCRIPCION A CONGRESO DEL ARTICULO CIER 153 (P. GASTOS A COMPROBAR, M.T.I. ZALZA HERNANDEZ TAPIA, INSCRIPCION A CONGRESO DEL ARTICULO CIER 153).	R1	75B2D0E0-3765-FA40-8035-0D1EED182D01		10/09/2021	\$0.00	\$9,060.00		3000	361	361002		
SEPTIEMBRE	019062832	C0348	10/09/2021	ESMERALDA GARCIA MALDONADO	GAME7502787R	Ref: 006450216	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	454C877C-3C16-4191-82D8-544A86A21D0F		10/09/2021	\$0.00	\$196.90		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	019062832	E0454	10/09/2021	INVEPY Y ASOCIADOS S.C.	IAS1604148A2	Ref: 004560343 030	I.P. GASTOS A COMPROBAR. MTRA. DIANA HERNANDEZ GOMEZ, COEDICION RELAYIN MX: UPRFM01 (P. GASTOS A COMPROBAR, MTRA. DIANA HERNANDEZ GOMEZ, COEDICION RELAYIN MX: UPRFM01).	R1	7875FC96-2F88-4D4A-87DB-2A9C633A18EA		10/09/2021	\$0.00	\$9,579.31		3000	361	361002		
SEPTIEMBRE	019062832	C0349	13/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890119NV7	REF:58693821290289465	GP Folio: 81 (P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO 2021. (GP Folio: 81).	R14			13/09/2021	\$0.00	\$91,963.00						
SEPTIEMBRE	019062832	C0500	13/09/2021	MARISOL VITE VARGAS	VIVW708148E9	Ref: 0046219346 002	GP MARISOL VITE VARGAS, Folio Page: 307 (P. PAGO, CURSO "ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO" DE LA UPFM, GP MARISOL VITE VARGAS, Folio Page: 307).	R1	AAA1375D-8B15-48CC-8442-51B759F96E0D		13/09/2021	\$0.00	\$4,000.05		3000	334	334001		
SEPTIEMBRE	019062832	D00219	14/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF020711CS0	Ref: 0075477010	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021. (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021).	R3			14/09/2021	\$0.00	\$11,681.55	0190563250					
SEPTIEMBRE	019062832	C0504	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS180330CP7	REF:01271060101996210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 310 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPFM, PERIODO JULIO Y AGOSTO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Page: 310).	R1	CE3D145F-9166-4A0A-AB1E-A71679969310		17/09/2021	\$0.00	\$30,564.00		3000	311	311001		
SEPTIEMBRE	019062832	C0505	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS180330CP7	REF:01271141201445210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 311 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFM, PERIODO JULIO Y AGOSTO 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Page: 311).	R1	79599423-771E-494A-98AA-C029128F9A28		17/09/2021	\$0.00	\$14,260.00		3000	311	311001		
SEPTIEMBRE	019062832	C0506	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS180330CP7	REF:01950180500101210	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Page: 312 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADÉMICA DE METZITLAN, PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S. Folio Page: 312).	R1	801DC8A3-5CEB-41CA-8D01-3385A0E94003		17/09/2021	\$0.00	\$2,323.00		3000	311	311001		
SEPTIEMBRE	019062832	C0507	17/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319KT6		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Page: 313 (P. PAGO, TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Page: 313).	R7			17/09/2021	\$0.00	\$5,847.08						
SEPTIEMBRE	019062832	E0455	17/09/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QC5931209G49	Ref: 0039131012	I.P. GASTOS A COMPROBAR. ESTHER DORANTES FUENTES, SEGURO AUTO FORD F-150 PICK UP 2007 (P. GASTOS A COMPROBAR, ESTHER DORANTES FUENTES, SEGURO AUTO FORD F-150 PICK UP 2007).	R1	C3AD85A1-4080-4695-8451-1D01C9742528		17/09/2021	\$0.00	\$5,212.27		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	019062832	E0456	17/09/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QC5931209G49	Ref: 0039130113	I.P. GASTOS A COMPROBAR. ESTHER DORANTES FUENTES, SEGURO FORD FIESTA KON 2007 (P. GASTOS A COMPROBAR, ESTHER DORANTES FUENTES, SEGURO FORD FIESTA KON 2007).	R1	806CB0CC-3F8A-4646-8F02-07628A988832		17/09/2021	\$0.00	\$3,640.40		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00521	17/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319KT6		CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Page: 313 (P. PAGO, TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Page: 313).	R7			17/09/2021	\$0.00	-\$5,847.08						
SEPTIEMBRE	019062832	C00522	17/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319KT6	REF:09999970084456121	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Page: 308 (P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Page: 308).	R1	121A56E1-1762-4300-A10D-F300B73356AE		17/09/2021	\$0.00	\$5,847.00		3000	314	314001		
SEPTIEMBRE	019062832	D00230	25/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref: 62528	I.P. CANCELACION DEL FONDO FIJO (P. CANCELACION DEL FONDO FIJO).	D12			25/09/2021	\$15,000.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019062832	C00512	27/09/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QC5931209G49	Ref: 0087654023	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Page: 318 (P. PAGO, SEGURO DE AUTO TOYOTA HILUX 2014, PLACA HU4466, INVENTARIO UPFM, RECTOR PICO 2003. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Page: 318).	R1	9C096AF2-05A6-40E4-8289-D206250A8048		27/09/2021	\$0.00	\$8,208.72		3000	345	345001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00513	27/09/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS800909M26	Ref: 0048322781 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Page: 319 (P. PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA UPFM CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Page: 319).	R1	D09B8FDE-8AED-41BA-8569-1CC351DC8F08		27/09/2021	\$0.00	\$150,512.88		3000	358	358001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00514	27/09/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120515N02	Ref: 0087804054	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Page: 320 (P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UPFM, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Page: 320).	R1	745D8A6B-C064-49F1-0849-78E2CE7E4B73		27/09/2021	\$0.00	\$7,330.45		3000	338	338001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00515	27/09/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHDH968308BA	Ref: 0048324066 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Page: 321 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Page: 321).	R1	027EF8CA-7296-4448-83C5-173DE1D8373C		27/09/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	318	318003		
SEPTIEMBRE	019062832	C00516	27/09/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TA050408342	Ref: 0048393149 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Page: 322 (P. PAGO, PLANEACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO, DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARDWARE, SOFTWARE Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Page: 322).	R1	565EF68E-2AC8-42D3-8083-038D1DEA1FAD		27/09/2021	\$0.00	\$68,964.37		3000	333	333001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00509	29/09/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	Ref: 0089354095	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 315 (P. PAGO, PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO Y AREA PEQUERA DE UPFM, GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 315).	R1	0CE50A86-8B08-4E8A-8578-81D23F84C6C7		29/09/2021	\$0.00	\$21,500.00		2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00510	29/09/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1		GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 316 (P. PAGO, PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO Y AREA PEQUERA DE UPFM, GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 316).	R7			29/09/2021	\$0.00	\$27,127.42						
SEPTIEMBRE	019062832	C00517	29/09/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAAS10101E86	Ref: 0048832910 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 323 (P. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Page: 323).	R1	81E4E858-0CDA-4E27-8044-13683DE1FC45		29/09/2021	\$0.00	\$26,815.94		3000	313	313001		
SEPTIEMBRE	019062832	C00519	29/09/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1		CANCELACION GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 316 (P. PAGO, PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO Y AREA PEQUERA DE UPFM, CANCELACION GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Page: 316).	R7			29/09/2021	\$0.00	-\$27,127.42						
SEPTIEMBRE	019062832	C00518	30/09/2021	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE840509K59	Ref: 004890771 002	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Page: 324 (P. PAGO, SERVICIO DE EVALUACION EXAMEN EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUC. SUP. ADMISION Y DIA. GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Page: 324).	R1	067F9784-7099-49FA-A425-A921E8E2D73		30/09/2021	\$0.00	\$151,120.00		3000	382	382006		
SEPTIEMBRE	019062832	D00229	30/09/2021	BVVA BANCOMER, S.A.	BBA830831J2	SI000 SEP 2021 Ref: 15	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021).	R9			30/09/2021	\$0.00	\$1,240.56						
SEPTIEMBRE	019062832	D00229	30/09/2021	BVVA BANCOMER, S.A.	BBA830831J2	SI000 SEP 2021 Ref: 15	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021).	R8			30/09/2021	\$0.00	\$7,753.50						
SEPTIEMBRE	019062832	000268	08/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	01191404111228683258	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 23 DE AGO				04/09/2021	\$65,184.88	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019062832	000269	08/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	01181304093289932885	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 01 AL 02				08/09/2021	\$375,300.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019062832	000270	15/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	01186207032028993348	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 01 AL 02				10/09/2021	\$336,560.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019062832	000271	20/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	0291422380728596230	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 13 AL 14				08/09/2021	\$360,068.04	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019062832	000272	22/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	05762749621289933210	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE				14/09/2021	\$360,400.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019062832	000273	23/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	011862070320289933281	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE				15/09/2021	\$122,340.00	\$0.00						

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLE DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUE)	NOTA POR EL CUAL NO DE 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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
SEPTIEMBRE	0190628632	00274	24/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	26235178626328740231	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DE LOS DIAS 15 AL 22	D2			24/09/2021								
SEPTIEMBRE	0190628632	00275	26/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	1727840206	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 09 AL 26 DE SEPTI	D2			27/09/2021	\$277,315.23	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628632	00278	29/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	1298	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 9 AL 28 DE SEPTI	D2			29/09/2021	\$670,754.26	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628632	00277	30/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS1	202199864	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 23 AL 30 DE SEPT	D2			30/09/2021	\$181,782.85	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628735	00023	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		1.M.2010, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE	D13			01/09/2021	\$35,469.01	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190628905	00254	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		C19 INTERESES GANAD	D13			01/09/2021	\$1.75	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190676216	00250	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		F EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (F EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$0.86	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0191891628	00255	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$0.19	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0191891628	00255	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		FADONES 12, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (FADONES 12, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$1.62	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0197405271	00256	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$0.10	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0100428533	00257	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		FIDEICOMISO BANCORAS 2015, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (FIDEICOMISO BANCORAS 2015, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$1.62	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190654749	00259	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$1.34	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0190793002	00260	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		CONACYT MANO SIN 2016, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (CONACYT MANO SIN 2016, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$3.24	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0196011470	00258	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		CONACYT DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (CONACYT DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$0.34	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0196263507	00261	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		PROPEP 15, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (PROPEP 15, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$0.97	\$0.00						
SEPTIEMBRE	019985919	00262	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$1.22	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0112902338	00249	01/09/2021	BBVA BANCOMER. S.A.	BBAS30831L2		REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021 (REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE SEPTIEMBRE 2021).	D13			01/09/2021	\$0.14	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0116305040	000216	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 009782806	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION SEPTIEMBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION SEPTIEMBRE 2021).	D4			28/09/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116287904					
SEPTIEMBRE	0116305040	000217	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 009782807	F S E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (F S E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021).	R3			28/09/2021	\$95,591.71	\$0.00	0190563250					
SEPTIEMBRE	0116305040	000218	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 008162004	F S E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 (F S E 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021).	R3			28/09/2021	\$0.00	\$95,591.71	0190563250					
SEPTIEMBRE	0116267904	00263	13/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	REFBINT0032862	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION. FAC. 134895 DEL 1-09-21 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION.)	D1			13/09/2021	\$840,730.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0116267904	00264	13/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	Ref. 0163589357 102	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES. FAC. 134895 DEL 1-09-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES.)	D1			13/09/2021	\$1,897,501.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0116267904	000213	13/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0099531004	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			13/09/2021	\$0.00	\$1,867,501.00	0190563250					
SEPTIEMBRE	0116267904	000214	13/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0099531007	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO.)	R3			13/09/2021	\$0.00	\$840,730.00	0190563250					
SEPTIEMBRE	0116267904	00267	27/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90118N7	REFBINT0032862	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 134895 DEL 1-09-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	D1			27/09/2021	\$191,193.44	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0116267904	000216	28/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 009782806	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION SEPTIEMBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION SEPTIEMBRE 2021).	R3			28/09/2021	\$0.00	\$191,193.44	0116305040					
SEPTIEMBRE	0116601537	00265	08/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH600118N7	Ref. 0157307892 014	SUB. FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2021. FAC. 134896 DEL 6-08-2021 (SUB. FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2021.)	D1			08/09/2021	\$1,080.80	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0116601537	00266	22/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH600118N7	Ref. 017924149 014	SUB. FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2021. FAC. 135201 DEL 14-09-2021. (SUB. FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2021.)	D1			22/09/2021	\$2,738,231.00	\$0.00						
SEPTIEMBRE	0116601537	000215	23/09/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0061917016	SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2021).	R3			23/09/2021	\$0.00	\$2,738,231.00	0190563250					
SEPTIEMBRE	0116601685	C00479	27/09/2021	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	BAMS9001169M8	Ref. 0051896012	GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 299 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEDICATO"; GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 299).	R1	9ASAC8C1-5023-4787-9545-1651EA3FB342		27/09/2021	\$0.00	\$15,333.02	3000	331	331003			
SEPTIEMBRE	0116601685	C00480	27/09/2021	YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	CACY8905309R7	Ref. 0051896023	GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 300 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEDICATO"; GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 300).	R1	28240661-5563-4945-930C-2B07A118F7E		27/09/2021	\$0.00	\$15,333.02	3000	331	331003			
OCTUBRE	0190563250	00286	01/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0		SUB INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021).	D13			01/10/2021	\$571.73	\$0.00						
OCTUBRE	0190563250	E00457	07/10/2021	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SA1970701NN3	REF.042134FQ240032700	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021).	R13			07/10/2021	\$0.00	\$374,048.00						
OCTUBRE	0190563250	000243	07/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0026394004	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, RENTINGERO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021. I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, RENTINGERO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021.	D4			07/10/2021	\$867.31	\$0.00	0190628832					
OCTUBRE	0190563250	000526	08/10/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE790510241	Ref. 0025526147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0).	R1	70ZF86CD-63E2-4F3C-86F2-BE630F88E1C2		08/10/2021	\$0.00	\$400.00	2000	261	261001			
OCTUBRE	0190563250	000527	08/10/2021	JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH49909049F5	Ref. 0057047967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0).	R1	CEA433C6-68D6-4F5A-9CDD-B24E27DC093		08/10/2021	\$0.00	\$700.00	2000	211	211002			
OCTUBRE	0190563250	000528	13/10/2021	ZORAIDA BLANCAS OLIVERA	BAOZ7901138D9	Ref. 0054889012	GP Folio: 82 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMERA VACACIONAL 2021. (GP Folio: 82).	R2			12/10/2021	\$0.00	\$22,830.40	1000	132	132002			
OCTUBRE	0190563250	000528	13/10/2021	ZORAIDA BLANCAS OLIVERA	BAOZ7901138D9	Ref. 0004889012	GP Folio: 82 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMERA VACACIONAL 2021. (GP Folio: 82).	R2			12/10/2021	\$0.00	\$7,631.10	1000	132	132001			

MEZ	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	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 (RUIZ)	NOTICIA 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	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
OCTUBRE	0190563250	C00529	14/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9609049F5	Ref. 0061851012	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)	R1	12NE4833-7000-48BC-BFAC1-1E8615C0FC9E		14/10/2021	\$0.00	\$525.00		2000	211	21002		
OCTUBRE	0190563250	C00530	14/10/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0028429620	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	R1	10B9F44C-7434-40F0-6871-FC1181818082		14/10/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563250	C00531	15/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 83 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio: 83)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$77,427.28		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00458	15/10/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000132428 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			15/10/2021	\$0.00	\$1,834.00						
OCTUBRE	0190563250	C00532	15/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 84 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, GP Folio: 84)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$1,024,103.53		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00459	15/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 2205579961	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$159,969.33		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00460	15/10/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SEN970919JY7	Ref. 0000130378 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$3,921.95		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00461	15/10/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F58	Ref. 0065824012	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$890.76		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00462	15/10/2021	LIZ ANNA BARRERA NAVARRETE	BANL720620216	Ref. 0000131107 014	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00463	15/10/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	E17P7910129C7	Ref. 0065824041	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00464	15/10/2021	MADA HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000121339 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00465	15/10/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJA840318000	Ref. 0065824071	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00466	15/10/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUKA811102B35	Ref. 0065824064	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			15/10/2021	\$0.00	\$2,836.50		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00467	15/10/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000132598 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R10			15/10/2021	\$0.00	\$34,211.00						
OCTUBRE	0190563250	E00468	15/10/2021	IMPULSORA PROMOBION, S.A. DE C.V.	IPR8310018L5	Ref. 0065824112	SUB FANSA, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB FANSA, 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R10			15/10/2021	\$0.00	\$195.67						
OCTUBRE	0190563250	C00533	18/10/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H45	Ref. 2918070925	GP Folio: 85 (SUB PAGO, APORTACION PATRONAL Y OBRERA DE SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 85)	R1	8A12F37D-A86C-4B5C-656F-372F4648A229		18/10/2021	\$0.00	\$291,914.04		1000	141	141002		
OCTUBRE	0190563250	C00533	18/10/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H45	Ref. 2918070925	GP Folio: 85 (SUB PAGO, APORTACION PATRONAL Y OBRERA DE SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 85)	R1			18/10/2021	\$0.00	\$48,137.89						
OCTUBRE	0190563250	C00534	19/10/2021	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ ZUÑIGA	MAZL9007208F9	Ref. 0097839012	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AAA1DE1D-CC18-472A-802A-3158D0D29259		19/10/2021	\$0.00	\$1,800.00		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190563250	C00535	19/10/2021	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ ZUÑIGA	MAZL9007208F9		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R7			19/10/2021	\$0.00	-\$1,200.00						
OCTUBRE	0190563250	C00536	19/10/2021	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ ZUÑIGA	MAZL9007208F9		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0)	R7			19/10/2021	\$0.00	\$1,800.00						
OCTUBRE	0190563250	C00537	19/10/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0027727823	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	R1	454910EC-80B6-4CE6-950A-D12900CE774C		19/10/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563250	C00542	21/10/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DURM370331AP5	Ref. 0016215012	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 328 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA CORTES DE MALEZA Y PODA DE PASTOS EN AREAS VERDES EN LA U. ACADÉMICA DE M. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 328)	R1	3F3AC133-0835-4284-AF21-87277F80BF6B		21/10/2021	\$0.00	\$414.00						
OCTUBRE	0190563250	D00234	22/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0068448005	SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021, (SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021.)	D4			22/10/2021	\$2,378,231.00	\$0.00	0116601537					
OCTUBRE	0190563250	D00237	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0031791005	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO	D4			27/10/2021	\$30,844.00	\$0.00	0116267904					
OCTUBRE	0190563250	D00238	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0031791008	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			27/10/2021	\$1,158,471.50	\$0.00	0116267904					
OCTUBRE	0190563250	D00239	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0031791011	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			27/10/2021	\$65,591.71	\$0.00	0116305040					
OCTUBRE	0190563250	D00240	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 0031791014	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			27/10/2021	\$65,591.72	\$0.00	0116305040					
OCTUBRE	0190563250	C00538	27/10/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0028585584	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	R1	08F1281D-84C7-4D1A-93BA-315137906887		27/10/2021	\$0.00	\$400.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563250	C00539	27/10/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJX709043W0	Ref. 0028584460 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 327 (SUB PAGO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2021, GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 327)	R1	8F6027A1-3462-4E2F-8F0A-A7B05DC00373		27/10/2021	\$0.00	\$6,857.34		3000	336	336001		
OCTUBRE	0190563250	C00540	27/10/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0028583364	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)	R1	69C3985-98D8-4831-A82D-832FF64B06A8		27/10/2021	\$0.00	\$525.00		2000	211	211002		
OCTUBRE	0190563250	C00547	28/10/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LVI	Ref. 0072845014	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 329 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE DE OCTUBRE 2021, PARA PARQUE VEHICULAR, ACTIVACIONES DE MITO, DIFUSION, CAMPO Y, GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 329)	R1	4BE7FD11-8608-43FA-BF04-0C6DCFB0CF76		28/10/2021	\$0.00	\$24,500.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563250	C00541	28/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 86 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, GP Folio: 86)	R2			28/10/2021	\$0.00	\$77,236.15		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00470	28/10/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000832790 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R10			28/10/2021	\$0.00	\$1,834.00						
OCTUBRE	0190563250	C00543	29/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. IN 4202862710	GP Folio: 87 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, GP Folio: 87)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$1,011,663.21		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00471	29/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711C50	Ref. 2213736275	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$159,527.34		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00472	29/10/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SEN970919JY7	Ref. 0000838708 002	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$23,865.33		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00473	29/10/2021	SULEYMA MARLENI HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F58	Ref. 0028551019	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$800.76		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00474	29/10/2021	LIZ ANNA BARRERA NAVARRETE	BANL720620216	Ref. 0000839823 014	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00475	29/10/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	E17P7910129C7	Ref. 0028551071	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00476	29/10/2021	MADA HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000840267 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00477	29/10/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJA840318000	Ref. 0028551099	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00478	29/10/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUKA811102B35	Ref. 0028551110	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021, (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021.)	R2			29/10/2021	\$0.00	\$2,836.50		1000	113	113001		
OCTUBRE	0190563250	E00479	29/10/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.															



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / POLI / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AUD)	NOTA 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	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7210398D-8686-46A1-9A84-FB12E46132C5		29/10/2021	\$0.00	\$391.40		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	510E2007-C01A-ECCC-245E-4CEE0013669B		29/10/2021	\$0.00	\$383.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	1A9370CD-A5FB-4591-9FEB-C8FC607417EC		29/10/2021	\$0.00	\$385.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	01273412-CDDC-46DC-62B4-2C3941D86F05		29/10/2021	\$0.00	\$385.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	83785639-748E-4993-8CB1-C4ECC4419829		29/10/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	548D12C2-3660-4185-8B8A-FAFB2082E932		29/10/2021	\$0.00	\$397.80		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	AED23AF-C8C8-4B78-89FF-7C92D208235F		29/10/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	28710121-9862-24C15-81E3-A1475A888A0F		29/10/2021	\$0.00	\$385.80		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH8909049F5	Ref. 0019498013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	R1	75C35C5A8-08C8-4F3C-BEB7-14AF20CA8C06		29/10/2021	\$0.00	\$386.00		2000	261	281001		
OCTUBRE	0190563200	C00548	29/10/2021	OSCAR CHAVEZ CRUZ	CACX8111047E2	Ref. 0077996012	GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 330 (SUB PAGO, PLASTICO PARA TAPAR EL FORRAJE DE ENLADADO DE MAZ DEL AREA RECREATIVA, GP OSCAR CHAVEZ CRUZ, Folio Pago: 330)	R1	22805937-3862-11EC-017-001550014009		29/10/2021	\$0.00	\$3,480.00		2000	256	256001		
OCTUBRE	0190629065	00289	01/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	C19 INTERESES GANADOS	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$3.22	\$0.00						
OCTUBRE	0190028832	C00549	07/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900119N7V	REF.824640124402428693	GP FOLIO 88 (P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, GP FOLIO 88)	R14			07/10/2021	\$0.00	\$94,288.00						
OCTUBRE	0190028832	D00243	07/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 002638400	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021 (P. TRASPASO A SUBSIDIO, REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2021)	R3			07/10/2021	\$0.00	\$867.31	0190563250					
OCTUBRE	0190028832	E00480	08/10/2021	EDGAR ENRIQUE CEDILLO HERNANDEZ	CEHE97102800U	Ref. 005704012	I.P. DEVOLUCION POR CANCELACION DE TRAMITE DE CERTIFICADO ALUMNO DE ING. FINANCIERA DE LA U. ACADÉMICA DE METZITLÁN. (P. DEVOLUCION POR CANCELACION DE TRAMITE DE CERTIFICADO ALUMNO DE ING. FINANCIERA DE LA U. ACADÉMICA DE METZITLÁN)	R7			08/10/2021	\$0.00	\$637.00						
OCTUBRE	0190028832	C00550	08/10/2021	LOURDES MAGDALENA QUIROZ OLVERA	QUOLJ70211N00	Ref. 005704025	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	R1	775ABD3D-F740-4DD8-8753-8D201F0D86D7		08/10/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	382006		
OCTUBRE	0190028832	C00551	08/10/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	Ref. 005704054	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 331 (P. PAGO, SEGURO DEL AUTOBUS DIÑA 2011, CON NUM DE PLACAS 3JK605, NUM DE INVENTARIO UPFM-RECMAT, GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 331)	R1	9A27430F-4DF3-4B1E-A006-084B070A9318		08/10/2021	\$0.00	\$13,421.39		3000	345	345001		
OCTUBRE	0190028832	C00552	14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS180330CP7	REF.01271060101988211	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 332 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPFM, PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 332)	R1	8D504F93-4467-4D43-A83E-C86D48389198		14/10/2021	\$0.00	\$32,715.00		3000	311	311001		
OCTUBRE	0190028832	C00553	14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS180330CP7	REF.01960180500101211	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 333 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. ACADÉMICA DE METZITLÁN, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 333)	R1	8B126081-8E9F-4A86-BF6F-AC2CDD073F780		14/10/2021	\$0.00	\$2,465.00		3000	311	311001		
OCTUBRE	0190028832	C00554	14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S.	CSS180330CP7	REF.01271414201445211	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 334 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFM, PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S., Folio Pago: 334)	R1	8E0ACFC9-42ED-41A8-908A-6784292658738		14/10/2021	\$0.00	\$14,356.00		3000	311	311001		
OCTUBRE	0190028832	C00555	14/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	TME840315K1E	REF.09999970064458121	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 335 (P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, COORDINADO AL MES DE OCTUBRE 2021, GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 335)	R1	480FA8E6-540A-4982-39F21-96228764648		14/10/2021	\$0.00	\$5,647.08		3000	314	314001		
OCTUBRE	0190028832	D00235	21/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 003357005	F. EXTRAORDINARIO 2011, TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, PARA MANTENER CUENTA ACTIVA (F. EXTRAORDINARIO 2011, TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, PARA MANTENER CUENTA ACTIVA)	D4			21/10/2021	\$1.00	\$0.00	0190028805					
OCTUBRE	0190028832	D00244	21/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 003357006	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE F. EXTRAORDINARIO 2011, PARA MANTENER CUENTA ACTIVA (P. TRASPASO A LA CUENTA DE F. EXTRAORDINARIO 2011, PARA MANTENER CUENTA ACTIVA)	R3			21/10/2021	\$0.00	\$1.00	0190028805					
OCTUBRE	0190028832	C00556	25/10/2021	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	IE00021636E	INTERNET 00234962300U	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 336 (P. PAGO, CERTIFICACION DEL IDIOMA INGLES PARA PROCESO DE TITULACION PARA LOS ALUMNOS QUE LO SOLICITAN, GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 336)	R1	286D1793-647D-48FE-83E2-6096560C290C		25/10/2021	\$0.00	\$71,381.65		3000	362	382006		
OCTUBRE	0190028832	C00557	27/10/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PI8120615NXC2	Ref. 0099149098	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE UPFM, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337)	R1	FF04A496-9F4D-426F-848F-248DD0A0FEFF		27/10/2021	\$0.00	\$75,330.45		3000	338	338001		
OCTUBRE	0190028832	C00558	27/10/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GH09083008BA	Ref. 0028582207 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 338 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE UPFM, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 338)	R1	AC0E9ED7-17EA-4A47-AA81-62CB79CA0DC		27/10/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	318	318003		
OCTUBRE	0190028832	C00559	27/10/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CSS000905M2E	Ref. 0028586709 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (P. PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA UPFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338)	R1	5900B0A9-6262-4EFF-8838-EF158C71F203		27/10/2021	\$0.00	\$150,512.88		3000	358	358001		
OCTUBRE	0190028832	C00563	27/10/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAAS10101E65	Ref. 0028587900 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 342 (P. PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 342)	R1	D48D7071-B870-4703-88AE-6338E46F825		27/10/2021	\$0.00	\$25,496.88		3000	313	313001		
OCTUBRE	0190028832	C00560	28/10/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AERSR38018L1V	Ref. 0072845025	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 340 (P. PAGO, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MITO, DIFUSION, CAMPO Y A. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 340)	R1	950A5F0A-01FE-4DCD-8C82-74EF78AA18EF		28/10/2021	\$0.00	\$27,014.00		2000	281	281001		
OCTUBRE	0190028832	C00561	28/10/2021	ESPERANZA ALAMILLA REBORDA	AARE7406207R8	Ref. 0072845036	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)	R1	47218D40-C0E7-43CD-B396-BE586C9D295D		28/10/2021	\$0.00	\$116.00		3000	375	375001		
OCTUBRE	0190028832	C00561	28/10/2021	ESPERANZA ALAMILLA REBORDA	AARE7406207R8	Ref. 0072845036	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)	R1	Este documento es una copia reservada		28/10/2021	\$0.00	\$62.00		3000	375	375001		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SII)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
OCTUBRE	019062832	000562	29/10/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TIA050408342	Ref. 002908452 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Page 341 (P PAGO PLANEACION IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARVI. GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Foli Page 341)	R1	380303AS-6769-4728-80A2-5999071AF057		29/10/2021	\$0.00	\$69,964.37		3000	333	333001		
OCTUBRE	019062832	000245	29/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	SI0000 OCT 2021 Ref. 15	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE OCTUBRE 2021 (P.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE OCTUBRE 2021)	R8			29/10/2021	\$0.00	\$1,737.00						
OCTUBRE	019062832	000245	29/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	SI0000 OCT 2021 Ref. 15	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE OCTUBRE 2021 (P.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE OCTUBRE 2021)	R8			29/10/2021	\$0.00	\$277.82						
OCTUBRE	019062832	000287	13/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	09692615256129819230	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 02 al 08 DE OCTUBRE 2021	D2			09/10/2021	\$24,610.83	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000288	13/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	09132231766626915229	DEPOSITO DE CUOTAS DEL 08 DE OCTUBRE 2021	D2			09/10/2021	\$12,382.00	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000292	14/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0987	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 02 al 08 DE OCTUBRE 2021	D2			12/10/2021	\$35,797.58	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000293	18/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	131921	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 09 al 18 DE OCTUBRE 2021	D2			15/10/2021	\$18,881.86	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000294	22/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	4115	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 19 al 22 DE OCTUBRE 2021	D2			21/10/2021	\$40,994.30	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000300	21/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	467090890	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 22 al 26 DE OCTUBRE 2021	D2			24/10/2021	\$612.42	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000308	29/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	19161039832928239	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 22 al 26 DE OCTUBRE 2021	D2			28/10/2021	\$622,780.73	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000295	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	I.M.2010. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (8.M.2010. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$1.89	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000296	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (F. EXTRAORDINARIO 2011. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$0.84	\$0.00						
OCTUBRE	019062832	000235	21/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0033570005	F. EXTRAORDINARIO 2011. TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. PARA MANTENER CUENTA ACTIVA (F. EXTRAORDINARIO 2011. TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. PARA MANTENER CUENTA ACTIVA)	R3			21/10/2021	\$0.00	\$1.00	019062832					
OCTUBRE	019062832	000244	21/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0033570008	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE F. EXTRAORDINARIO 2011. PARA MANTENER CUENTA ACTIVA (I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE F. EXTRAORDINARIO 2011. PARA MANTENER CUENTA ACTIVA)	D4			21/10/2021	\$1.00	\$0.00	019062832					
OCTUBRE	0190676216	000291	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (FONDO DE RESERVA. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$0.18	\$0.00						
OCTUBRE	0191891828	000297	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	FADOREES 12. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (FADOREES 12. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$1.57	\$0.00						
OCTUBRE	0197045271	000298	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$0.10	\$0.00						
OCTUBRE	0100428353	000299	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	FIDEICOMISO BANOBRAS 2015. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (FIDEICOMISO BANOBRAS 2015. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$1.57	\$0.00						
OCTUBRE	0190654739	000302	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	CONACYT FECOS 2018. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (CONACYT FECOS 2018. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$1.29	\$0.00						
OCTUBRE	0190579302	000303	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	CONACYT NANO SUN 2018. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (CONACYT NANO SUN 2018. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$3.14	\$0.00						
OCTUBRE	0108011470	00301	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	CONACYT DIA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (CONACYT DIA ETAPA 2 2016. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$0.32	\$0.00						
OCTUBRE	0108263507	003004	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	PRODEP 15. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (PRODEP 15. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$0.84	\$0.00						
OCTUBRE	0108263507	000489	29/10/2021	CARLOS RICO TAPIA	RITC700702KAS	Ref. 0029148298 002	PRODEP 15. EQUIPO DE COMPUTO ASIGNACION PRODEP 2020. FAC 1320 DEL 26/OCT/2021 (PRODEP 15. EQUIPO DE COMPUTO ASIGNACION PRODEP 2020. FAC 1320 DEL 26/OCT/2021)	R1	C981320F-8FE6-4463-A563-9667869E803		29/10/2021	\$0.00	\$19,980.00		5000	515	515001		
OCTUBRE	0109095919	003005	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (MODUCEL ETAPA II. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$1.18	\$0.00						
OCTUBRE	0112902338	000290	01/10/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBBA30831LJ2	C19 INTERESES GANADO	REMANENTE DE REDITU. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021 (REMANENTE DE REDITU. INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2021)	D13			01/10/2021	\$0.14	\$0.00						
OCTUBRE	0116305040	000236	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0079028041	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021)	D4			27/10/2021	\$191,183.44	\$0.00	0116305040					
OCTUBRE	0116305040	000238	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0031791011	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2021)	R3			27/10/2021	\$0.00	\$95,591.71	0190563250					
OCTUBRE	0116305040	000240	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0031791014	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021 (F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO. NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021)	R3			27/10/2021	\$0.00	\$95,591.72	0190563250					
OCTUBRE	0116267804	000283	27/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900119N7	REFINTC00326862	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE OCTUBRE 2021. PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 13295 DEL 12-OCT-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE OCTUBRE 2021. PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 13295 DEL 12-OCT-2021)	D1			27/10/2021	\$191,183.44	\$0.00						
OCTUBRE	0116267804	000236	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0079028041	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021)	R3			27/10/2021	\$191,183.44	\$0.00	0116305040					
OCTUBRE	0116267804	000284	27/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900119N7	REFINTC00326862	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE OCTUBRE 2021. PARA GASTOS DE OPERACION. FAC. 13724 DEL 12-OCT-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE OCTUBRE 2021. PARA GASTOS DE OPERACION. FAC. 13724 DEL 12-OCT-2021)	D1			27/10/2021	\$30,644.00	\$0.00						
OCTUBRE	0116267804	000237	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0031791005	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021)	R3			27/10/2021	\$0.00	\$30,644.00	0190563250					
OCTUBRE	0116267804	000285	27/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900119N7	Ref. 0142423620 002	SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE OCTUBRE 2021. PARA SERVICIOS PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 13724 DEL 12-OCT-2021 (SUB ESTATAL 2021. MINISTRACION DE OCTUBRE 2021. PARA SERVICIOS PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. FAC. 13724 DEL 12-OCT-2021)	D1			27/10/2021	\$1,158,471.50	\$0.00						
OCTUBRE	0116267804	000236	27/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0031791008	SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021. TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION OCTUBRE 2021)	R3			27/10/2021	\$0.00	\$1,158,471.50	0190563250					
OCTUBRE	0119601537	000281	07/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900119N7	Ref. 0196832195 014	SUB. FED. 2021. RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (SUB. FED. 2021. RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)	D1			07/10/2021	\$1,365.57	\$0.00						
OCTUBRE	0119601537	000282	21/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900119N7	Ref. 0132208672 014	SUB. FED. 2021. MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE OCTUBRE 2021. FAC. 13728 DEL 18-10-2021 (SUB. FED. 2021. MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION DE OCTUBRE 2021. FAC. 13728 DEL 18-10-2021)	D1			21/10/2021	\$2,378,231.00	\$0.00						
OCTUBRE	0119601537	000234	22/10/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0096448005	SUB. FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021 (SUB. FED. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE OCTUBRE 2021)	R3			22/10/2021	\$0.00	\$2,378,231.00	0190563250					
OCTUBRE	0119601685	000523	14/10/2021	LUIS DIAZ BATALLA	DLBL760910B1	Ref. 0061851025	GP Recuperación de Gasto. Folio Compromiso de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Compromiso de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)	R1	7083588E-3EB1-9E4F-8DC6-3F3A84B1982F		14/10/2021	\$0.00	\$2,016.00		2000	255	255001		
OCTUBRE	0119601685	000524	14/10/2021	LUIS DIAZ BATALLA	DLBL760910B1	Ref. 0061851037	GP Recuperación de Gasto. Folio Compromiso de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Compromiso de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5CF0005B-315F-094D-8EA2-F1FB788B84C7		14/10/2021	\$0.00	\$560.00		2000	255	255001		

MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DEL CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y TALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUC)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE AGENCIA/ ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NÚM. DE CONTRATO
OCTUBRE	011601085	C0025	18/10/2021	LUIS DIAZ BATALLA	DLR170610R1	Ref: 006793024	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	R1	D4EE4011-1869-4E8D-8EDA-BA35E8A0891E		18/10/2021	\$0.00	-\$254.70		2000	251	251001		
NOVIEMBRE	0190563250	00310	01/11/2021	BVBA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBAR30031U2	C19 INTERESES GANADOS	SUB INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$590.79	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E0482	11/11/2021	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SAT970701N43	REF:042130XG730033027	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE 2021 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE 2021)	R13			11/11/2021	\$0.00	-\$376,939.00						
NOVIEMBRE	0190563250	000248	12/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 003294	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	D4			12/11/2021	\$95,591.72	\$0.00	0116305040					
NOVIEMBRE	0190563250	C00564	13/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: IN 4202862710	GP FOLIO: 89 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio: 89)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$77,427.20		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	000251	13/11/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref: 0031486671 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			13/11/2021	\$0.00	-\$1,634.00						
NOVIEMBRE	0190563250	000565	13/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: IN 4202862710	GP Folio: 90 (SUB PAGO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio: 90)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$1,025,197.91		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00483	13/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 2225501924	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$162,880.76		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00484	13/11/2021	PEDRO SEDOIVA NUÑEZ	SEN970819J77	Ref: 0031413129 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$23,921.95		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00485	13/11/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref: 0031487392 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R10			13/11/2021	\$0.00	-\$34,224.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E00486	13/11/2021	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref: 0031478296 01	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$1,506.28		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00487	13/11/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref: 0031481759 002	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$1,331.92		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00488	13/11/2021	SULEYMA MARLEEN HERNANDEZ CHIELLER	HCS900104F56	Ref: 0072882018	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$860.76		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00489	13/11/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	E1TP761012C27	Ref: 0072882048	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$7,365.70		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00490	13/11/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref: 0072882077	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$929.42		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00491	13/11/2021	KARINA MONTUYA RAMIREZ	ALAK811102B35	Ref: 0072882086	SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			13/11/2021	\$0.00	-\$2,639.50		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00567	16/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	PAGO SIPARE R98102734	GP Folio: 92 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE MSS PATRONAL DE OCTUBRE Y BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, GP Folio: 92)	R1	A37F37EF-5E92-478E-BE4D-F89C4F08C32F		16/11/2021	\$0.00	-\$301,425.91		1000	141	141002		
NOVIEMBRE	0190563250	C00567	16/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	PAGO SIPARE R98102734	GP Folio: 92 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE MSS PATRONAL DE OCTUBRE Y BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, GP Folio: 92)	R1	A37F37EF-5E92-478E-BE4D-F89C4F08C32F		16/11/2021	\$0.00	-\$248,902.53		1000	141	141004		
NOVIEMBRE	0190563250	C00567	16/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	PAGO SIPARE R98102734	GP Folio: 92 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE MSS PATRONAL DE OCTUBRE Y BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, GP Folio: 92)	R1	A37F37EF-5E92-478E-BE4D-F89C4F08C32F		16/11/2021	\$0.00	-\$156,763.84		1000	143	143001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00567	16/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42123145	PAGO SIPARE R98102734	GP Folio: 92 (SUB EJERCIDO, APORTACION DE MSS PATRONAL DE OCTUBRE Y BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, GP Folio: 92)	R10			16/11/2021	\$0.00	-\$137,825.01						
NOVIEMBRE	0190563250	C00568	17/11/2021	INFONAVIT	INF7205011ZA	PAGO SUA 99330076102	GP Folio: 91 (SUB EJERCIDO, INFONAVIT DEL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, GP Folio: 91)	R1	700743833-CCC3-4292-B155-C542E57F4328		17/11/2021	\$0.00	-\$391,801.56		1000	142	142002		
NOVIEMBRE	0190563250	C00568	17/11/2021	INFONAVIT	INF7205011ZA	PAGO SUA 99330076102	GP Folio: 91 (SUB EJERCIDO, INFONAVIT DEL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, GP Folio: 91)	R10			17/11/2021	\$0.00	-\$15,882.53						
NOVIEMBRE	0190563250	000257	17/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0010264058	I.P. REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, POR PAGO A LA CFE B.P. REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, POR PAGO A LA CFE)	D7			17/11/2021	\$15,898.00	\$0.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	C00577	17/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS180330CP7	REF:01271060101966211	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 347 (SUB DEVENGADO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBSTACION 1 DE UJFIM, PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 347)	R1	8758913D-3955-4D88-8745-5F23085D0080		17/11/2021	\$0.00	-\$32,943.00		3000	311	311001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00578	17/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CSS180330CP7	REF:01950180500101211	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 348 (SUB PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE METZITLÁN, PERIODO OCTUBRE NOVIEM GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 348)	R1	4158288B-695C-44F5-899E-6A61FA41208		17/11/2021	\$0.00	-\$2,390.00		3000	311	311001		
NOVIEMBRE	0190563250	000255	18/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0017358022	SUB REINTEGRO A INGRESOS POR PAGO A LA CFE (SUB REINTEGRO A INGRESOS POR PAGO A LA CFE)	R7			18/11/2021	\$0.00	-\$15,898.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	000256	18/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0017358025	SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS (SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS)	R7			18/11/2021	\$0.00	-\$15,898.00	0190628832					
NOVIEMBRE	0190563250	C00568	18/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME940319K78	REF:08999070064456121	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 343 (SUB PAGO, SERVICIO DE TELEFONA CONVENCIONAL DE UJFIM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021, GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 343)	R1	948C50E5-4888-47C8-85E8-F9087738E3C3		18/11/2021	\$0.00	-\$5,847.08		3000	314	314001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00569	18/11/2021	MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR	DEAM831221V50	Ref: 0072142024	GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR, Folio Pago: 344 (SUB PAGO, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TRILLADORA PARA 7 51 HECTAREAS DE MAZ DE LAS PARCELA GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR, Folio Pago: 344)	R1	AAA11072-30AE-4646-8CF4-1A303E855633		18/11/2021	\$0.00	-\$10,626.00		3000	326	326001		
NOVIEMBRE	0190563250	000571	18/11/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PI8120615N02	Ref: 0072142038	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 (SUB PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE UJFIM, PERIODO DEL 30 DE NOV GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345)	R1	6075CA4F6-EDDF-4136-90AB-009A855EAD01		18/11/2021	\$0.00	-\$75,330.45		3000	338	338001		
NOVIEMBRE	0190563250	000579	18/11/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD96063008A	Ref: 0032544815 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349 (SUB PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE UJFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349)	R1	210A3581-0791-4E1F-8F3E-69627F5E4E83		18/11/2021	\$0.00	-\$43,500.00		3000	316	316003		
NOVIEMBRE	0190563250	000250	24/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0001248017	SUB FED 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 (SUB FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021)	D4			24/11/2021	\$2,337,147.00	\$0.00	0116601537					
NOVIEMBRE	0190563250	000252	28/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0091749024	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			28/11/2021	\$1,146,573.50	\$0.00	0116267904					
NOVIEMBRE	0190563250	000253	28/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0091749028	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	D4			28/11/2021	\$20,000.00	\$0.00	0116267904					
NOVIEMBRE	0190563250	000254	28/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 0035984915	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	D4			28/11/2021	\$95,591.72	\$0.00	0116305040					
NOVIEMBRE	0190563250	C00580	28/11/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL	CAAS10101E65	Ref: 0034283304 021	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 350 (SUB PAGO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UJFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 350)	R1	11005F05-AD68-4814-AE51-B29CC822C5D3		28/11/2021	\$0.00	-\$25,484.07		3000	313	313001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00572	30/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: IN 4202862710	GP FOLIO: 89 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio: 89)	R2			30/11/2021	\$0.00	-\$75,518.49		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00482	30/11/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref: 0060789844 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			30/11/2021	\$0.00	-\$1,634.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00573	30/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: IN 4202862710	GP Folio: 90 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (GP Folio: 90)	R2			30/11/2021	\$0.00	-\$1,003,721.22		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00483	30/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref: 2234406283	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	-\$158,112.26		1000	113	113001		



MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	HOMBRE POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SIRE)	NO. 1 POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NÚM. DE CONTRATO
NOVIEMBRE	0190563250	E00484	30/11/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670918Y17	Ref. 0000792742 002	SUB NOMINA 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB NOMINA 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$23,128.56		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00495	30/11/2021	BIMAEEL CRUZ JUAREZ	CUJAB908299X7	Ref. 0000791518 002	SUB NOMINA 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB NOMINA 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$2,959.26		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00496	30/11/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F58	Ref. 00048790012	SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$802.45		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00497	30/11/2021	LUZ ANA BARRERA NAVARRETE	BANL720802B16	Ref. 0000786711 014	SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$1,511.88		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00498	30/11/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	ETTP7810129C7	Ref. 00048790040	SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$7,385.54		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00499	30/11/2021	MADAJI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPMA70420F7	Ref. 0000787611 002	SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$1,334.61		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00500	30/11/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJH40318000	Ref. 00048790000	SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$630.68		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00501	30/11/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	ALAKR611102B35	Ref. 00048790000	SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PENSION, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R2			30/11/2021	\$0.00	\$2,645.79		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0190563250	E00502	30/11/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000783726 1	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. OÑA. DE NOVIEMBRE 2021)	R10			30/11/2021	\$0.00	\$33,133.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	09E2DC4-1F71-4837-8BA6-91C0B4D885E1		30/11/2021	\$0.00	\$381.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	14F1CB82-1B2B-48F6-B1F0-814E6E7E2289		30/11/2021	\$0.00	\$379.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	229A2CE3-CDE4-4ED1-8EE4-AD1E5188B2BE		30/11/2021	\$0.00	\$379.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	573A5E06-01A7-46FE-87B1-83E80C79CC7C		30/11/2021	\$0.00	\$382.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	2078D7FB-0B33-4369-47E7-6229C4705A48		30/11/2021	\$0.00	\$369.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	6C7671F9-B7B3-48E7-B412-21C5C2040B81		30/11/2021	\$0.00	\$369.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A0062CB-A149-4272-80B9-49C128F010E		30/11/2021	\$0.00	\$360.11		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	05E1E408-8A4E-4402-8068-78D7A93CAD		30/11/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	A3776FB-B0C6-4206-8A0F-224210010B06		30/11/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	5A19AECB-ECE4-4D28-B2AF-1C89100F80AE		30/11/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00574	30/11/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHH990904F55	Ref. 0004118013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	R1	86274E4-DAFA-4C6B-8546-8578E8AD609		30/11/2021	\$0.00	\$380.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00581	30/11/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018L1V1	Ref. 0010196954	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 351 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DIFUSION, CAMPO Y AREA. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 351)	R1	A503ADF-D13B-4BDD-82CF-03F9C0A6FF8		30/11/2021	\$0.00	\$38,460.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00582	30/11/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331A95	Ref. 0004118024	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 352 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE PARA PODAR ARBOLES Y PASTOS, CORTES DE MALEZA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE METZLI, GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 352)	R1	2E05859E-EA85-42C0-65A1-48074718CF9F		30/11/2021	\$0.00	\$386.00		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00583	30/11/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV	TA050408342	Ref. 0034502098 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 353 (SUB PAGO, PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO QUE INTEGRAN MARDOW, GP TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 353)	R1	43C4D670-45CB-4DE6-87B6-9996D71A1C12		30/11/2021	\$0.00	\$89,964.37		3000	333	33001		
NOVIEMBRE	0190563250	C00584	30/11/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS000095A28	Ref. 0034509174 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (SUB PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LUPIM DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354)	R1	24CCD666-E099-456B-89D7-DE7AA73F3068		30/11/2021	\$0.00	\$181,812.46		3000	358	358001		
NOVIEMBRE	019062905	000311	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831J2	C19 INTERESES GANADOS	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021. (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$3.33	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	C00570	11/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	HEG900118ANV7	REF:15158315462329248	GP FOLIO 90 (P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2021. GP FOLIO 90)	R14			11/11/2021	\$0.00	\$96,028.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000257	17/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	REF:01271141201446211	I.P. REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, POR PAGO LA CFE (P. REINTEGRO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, POR PAGO LA CFE)	R3			17/11/2021	\$0.00	\$15,868.00	0190663250					
NOVIEMBRE	0190628832	C00575	17/11/2021	YON HERNANDEZ ORTA	HEOY860512V38	Ref. 0066222024	Gasto por Comprobar: 2. I.P. GASTOS A COMPROBAR, CURSO Y CERTIFICACION SOLIDWORKS CSWA (Gasto por Comprobar: 2. I.P. GASTOS A COMPROBAR, CURSO Y CERTIFICACION SOLIDWORKS CSWA)	R18			17/11/2021	\$0.00	\$2,520.00						
NOVIEMBRE	0190628832	C00576	17/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS5160330CP7	Ref. 00102284	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 348 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBESTACION C DE LUPIM, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 348)	R1	F9B0CCAE-2896-4E32-85BE-6430FEA038C		17/11/2021	\$0.00	\$15,868.00		3000	311	311001		
NOVIEMBRE	0190628832	000255	18/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0017358022	SUB REINTEGRO A INGRESOS POR PAGO A LA CFE (SUB REINTEGRO A INGRESOS POR PAGO A LA CFE)	D4			18/11/2021	\$15,868.00	\$0.00	0190663250					
NOVIEMBRE	0190628832	000256	18/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0017358025	SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS (SUB REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS)	D4			18/11/2021	\$15,868.00	\$0.00	0190663250					
NOVIEMBRE	0190628832	000587	18/11/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670918Y17	Ref. 0032570080 002	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)	R1	25E0B21-96B9-46A0-84D0-70E27A4E317		18/11/2021	\$0.00	\$8,763.98		3000	355	355001		
NOVIEMBRE	0190628832	000258	30/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831J2	SI00CO NOV 2021 Ref: 1	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. (I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021)	R9			30/11/2021	\$0.00	\$377.28						
NOVIEMBRE	0190628832	000258	30/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831J2	SI00CO NOV 2021 Ref: 1	I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. (I.P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021)	R8			30/11/2021	\$0.00	\$2,358.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000585	30/11/2021	MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR	DEAM831221V50	Ref. 0004118036	GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR, Folio Pago: 355 (P. PAGO, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TRELADORA PAGO 7.2 HECTAREAS DE MAZ DE LAS PARCEL. GP MIGUEL ANGEL DELGADO AGUILAR, Folio Pago: 355)	R1	AAA17C80-EBBE-4107-8351-5B1448F920D3		30/11/2021	\$0.00	\$19,070.00		3000	326	326001		
NOVIEMBRE	0190628832	000586	30/11/2021	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CONSULTORA ASFI SC	ACF13092530	Ref. 0034519191 021	GP ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CONSULTORA ASFI SC, Folio Pago: 356 (P. PAGO, 50% CONTRIBUCIÓN AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE GP ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CONSULTORA ASFI SC, Folio Pago: 356)	R1	85220142-C054-42C9-A062-734800592D9E		30/11/2021	\$0.00	\$43,975.00		3000	331	331002		
NOVIEMBRE	0190628832	000326	05/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	1015606447429328219	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 25 DE OCTUBRE / 2021	D02			04/11/2021	\$24,905.13	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000330	12/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	06931428412626296263	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE / 2021	D02			09/11/2021	\$42,369.28	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000331	13/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0941162343126211263	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE / 2021	D02			11/11/2021	\$63,072.39	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000332	15/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0166921260 072 8331396	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE / 2021	D02			08/11/2021	\$93,264.63	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000333	23/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0185221102 072 7922772	DEPÓSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE / 2021	D02			18/11/2021	\$48,778.75	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190628832	000334	30/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I															



MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO POLZA CONTABLE	FECHA DE LA POLZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RVD)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTE GENERAL	PARTE ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
NOVIEMBRE	0190028005	00315	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (F. EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$0.86	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190076216	00312	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$0.19	\$0.00						
NOVIEMBRE	0191891628	00316	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (FADODES 12, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$1.62	\$0.00						
NOVIEMBRE	0197045271	00317	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (APOYO EXT. RURAL PSS 2014, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$0.10	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190426353	00318	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (FIDEICOMISO BANOBRRAS 2015, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$1.62	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190654749	00320	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (CONACYT FECCOS 2016, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$1.34	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190783002	00321	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (CONACYT MANO SUR 2016, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$3.24	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190611470	00319	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (CONACYT DVA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$0.34	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190826307	00322	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$0.95	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190989919	00323	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$1.22	\$0.00						
NOVIEMBRE	0122661106	006481	12/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			SUB. ESTATAL CONTROL 2019, RENEGRO DE RECURSO, RENDIMIENTOS ESTATAL 2019, SUB. ESTATAL CONTROL 2019, RENEGRO DE RECURSO, RENDIMIENTOS ESTATAL 2019	R19			12/11/2021	\$0.00	\$44,323.94						
NOVIEMBRE	0122002338	00313	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (REMANENTE DE SEDATI, INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$0.14	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116305040	000246	12/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0032942079	F. S. E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (F. S. E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R3			12/11/2021	\$0.00	\$95,561.72	0190533250					
NOVIEMBRE	0116305040	000249	12/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0032942074	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021)	D4			12/11/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116267904					
NOVIEMBRE	0116305040	000254	29/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0035994015	F. S. E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 (F. S. E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021)	R3			29/11/2021	\$0.00	\$95,561.72	0190533250					
NOVIEMBRE	0116267904	00325	11/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	REFBNT00329662	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, PARA SERV. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION FAC. 137333 DEL 5-NOV-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, PARA SERV. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	D1			11/11/2021	\$191,193.44	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116267904	000249	12/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0032942074	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO A FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021)	R3			12/11/2021	\$0.00	\$191,193.44	0116305040					
NOVIEMBRE	0116267904	00327	29/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	REFBNT00329662	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, PARA GASTOS DE OPERACION FAC. 137333 DEL 23-11-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, PARA GASTOS DE OPERACION)	D1			29/11/2021	\$20,000.00	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116267904	00328	29/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	Ref. 0100286823_002	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES FAC. 137377 DEL 11-NOV-2021 (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES)	D1			29/11/2021	\$1,148,573.50	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116267904	000252	29/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0061746024	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			29/11/2021	\$0.00	\$1,148,573.50	0190563250					
NOVIEMBRE	0116267904	000253	29/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0061746028	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO)	R3			29/11/2021	\$0.00	\$20,000.00	0190563250					
NOVIEMBRE	0116601537	00324	10/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	Ref. 0169071536 014	SUB. FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE 2021. FAC. 137333 DEL 5-NOV-2021 (SUB. FED. 2021, RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE 2021. FAC. 137333 DEL 5-NOV-2021)	D1			10/11/2021	\$1,678.66	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116601537	00326	23/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	Ref. 0169010926 014	SUB. FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTS. DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2021. FAC. 137532 DEL 17-11-2021 (SUB. FED. 2021, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y GTS. DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2021)	D1			23/11/2021	\$2,337,147.00	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116601537	000250	24/11/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEIRA	UPF050711CS0	Ref. 0001248017	SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021 (SUB. FED. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO DE MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021)	R3			24/11/2021	\$0.00	\$2,337,147.00	0190563250					
NOVIEMBRE	0116601685	00339	24/11/2021	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION I.	CCT0205068PY1	REFBNT00538849	CITNOVA 2021 APORTACION AL PROYECTO DENOMINADO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE" FAC. 137545 DEL 24-11-2021 (CITNOVA 2021 APORTACION AL PROYECTO DENOMINADO "USO DEL ARBOL DEL MEZQUITE")	D1			24/11/2021	\$500,000.00	\$0.00						
NOVIEMBRE	0116601685	C00568	30/11/2021	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	BAMS9001169M8	Ref. 0003589025	GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 357 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CAMPO, SEGUNDA ETAPA PROYECTO "USO DE ARBOL DEL MEZQU. GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY", Folio Pago: 357)	R1	7062902-9008-49FE-94BB-1A54D13F85		30/11/2021	\$0.00	\$7,800.00	3000	331	331003			
NOVIEMBRE	0116601685	C00568	30/11/2021	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	BAMS9001169M8	Ref. 0003589036	GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 358 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO, SEGUNDA ETAPA PROYECTO "USO DE ARBOL DEL. GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY", Folio Pago: 358)	R1	326793A0-C287-4C75-AA39-670F4853261C		30/11/2021	\$0.00	\$30,666.00	3000	331	331003			
NOVIEMBRE	0116601685	C00590	30/11/2021	YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS	CACY690530697	Ref. 0053589013	GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 359 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO, SEGUNDA ETAPA PROYECTO "USO DE ARBOL DEL. GP YAMILY ELIANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 359)	R1	87B788CF-B8C2-4739-9638-E81F57411211		30/11/2021	\$0.00	\$30,666.00	3000	331	331003			
NOVIEMBRE	0190563250	00350	01/11/2021	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19	INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021 (SUB INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE 2021)	D13			01/11/2021	\$565.90	\$0.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E00603	01/11/2021	FUNDACION TELETON MEXICO AC	FTM691104540	Ref. 0034778859	SUB DONATIVO SEPH APOYANDO AL CRIT HIDALGO (SUB DONATIVO SEPH APOYANDO AL CRIT HIDALGO)	R10			01/11/2021	\$0.00	\$28,340.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E00604	01/11/2021	FUNDACION TELETON MEXICO AC	FTM691104540	Ref. 0034780325	SUB DONATIVO SEPH APOYANDO AL CRIT HIDALGO (SUB DONATIVO SEPH APOYANDO AL CRIT HIDALGO)	R10			01/11/2021	\$0.00	\$2,100.00						
NOVIEMBRE	0190563250	E00605	07/11/2021	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SA1970701N3	REF.042137X3500033968	SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (SUB IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021)	R13			07/11/2021	\$0.00	\$375,567.00						
NOVIEMBRE	0190563250	C00596	09/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MS42123145	SIPARE R9810273425 202	GP FOLIO 98 (SUB PAGO, APORTACIONAL DE IMSS PATRONAL Y CUOTA OBRERA DE NOVIEMBRE 2021, GP FOLIO 98)	R1	902E3208-A69D-4647-A8C1-ABAFE9068452		09/11/2021	\$0.00	\$291,960.52	1000	141	141002			
NOVIEMBRE	0190563250	C00598	09/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MS42123145	SIPARE R9810273425 202	GP FOLIO 99 (SUB PAGO, APORTACIONAL DE IMSS PATRONAL Y CUOTA OBRERA DE NOVIEMBRE 2021, GP FOLIO 99)	R10				\$0.00	\$48,444.56						



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



MES	NO. DE CUENTA	NOMBRE POLIZA	FECHA DE LA POLIZA	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 (SÚB)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEIDA CUENTA	PARTEIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DIEMBRE	0190563250	C00699	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 97 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION. (GP Folio: 97)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$7,277.29		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00506	10/12/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000302698 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$1,634.00		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	C00600	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 98 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$1,030,634.64		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00507	10/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919Y7	Ref. 0000303392 002	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$23,921.96		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00508	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 2241167773	SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$184,249.75		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00509	10/12/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0000303690 014	SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$1,508.28		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00510	10/12/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000303543 002	SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$1,331.92		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00511	10/12/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0012489097	SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$629.42		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00512	10/12/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK811102B35	Ref. 0012489076	SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$2,639.50		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00513	10/12/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	Ref. 0012489040	SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$7,365.70		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	D00282	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 0059617006	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.)	R3			10/12/2021	\$0.00	\$0.01	0190628832					
DIEMBRE	0190563250	D00283	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 0059617009	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.)	R3			10/12/2021	\$0.00	\$101.61	0190628832					
DIEMBRE	0190563250	D00284	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 0059617012	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.)	R3			10/12/2021	\$0.00	\$15.40	0190628832					
DIEMBRE	0190563250	E00514	10/12/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0012489013	SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PENSION, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R2			10/12/2021	\$0.00	\$860.76		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00515	10/12/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref. 0000303389 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	R10			10/12/2021	\$0.00	\$33,287.00						
DIEMBRE	0190563250	D00270	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 0008734005	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, (DEPOSITO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA) (P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, (DEPOSITO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA))	D4			10/12/2021	\$0.88	\$0.00	0190628832					
DIEMBRE	0190563250	D00281	13/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 00574120	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA TER. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	D4			13/12/2021	\$65,591.72	\$0.00	0116305040					
DIEMBRE	0190563250	D00272	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 0069659043	I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (I.P. TRASPASO A SUBSIDIO, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	D4			15/12/2021	\$2,902,537.67	\$0.00	0190628832					
DIEMBRE	0190563250	C00601	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 99 (SUB PAGO, PRIMA VACACIONAL 2021. (GP Folio: 99)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,386,917.70		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00516	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 22479727	SUB PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$194,484.62		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00517	17/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919Y7	Ref. 0000622517 002	SUB PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$34,152.12		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00518	17/12/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0002012026	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,012.07		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00519	17/12/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0000619177 014	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,928.12		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00520	17/12/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	Ref. 0002012655	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$10,239.67		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00521	17/12/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000620405 002	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,577.77		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00522	17/12/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0002012082	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$743.53		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	E00523	17/12/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK811102B35	Ref. 0002012093	SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021. (SUB PENSION, PRIMA VACACIONAL 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$3,370.71		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00602	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. IN 4202682710	GP Folio: 100 (SUB PAGO, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (GP Folio: 100)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$3,442,838.67		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00524	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 2247972156	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$472,759.35		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00525	17/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919Y7	Ref. 0000619096 002	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$65,380.30		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00526	17/12/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	Ref. 0017883036	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$25,569.17		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00527	17/12/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000622012 002	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$3,944.43		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00528	17/12/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK811102B35	Ref. 0017883069	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$8,428.78		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00529	17/12/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0017883038	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,858.81		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00530	17/12/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0017883012	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$2,530.17		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00531	17/12/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0000623369 0	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$4,815.29		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00603	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. IN 4202682	GP Folio: 101 (SUB PAGO, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (GP Folio: 101)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,721,419.56		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00532	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS50	Ref. 2247972473	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$28,744.18		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00533	17/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP670919Y7	Ref. 0000619208 002	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$42,690.15		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00534	17/12/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HECS900104F56	Ref. 0017883063	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,265.09		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00535	17/12/2021	LIZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL720602B16	Ref. 0000623644 014	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$2,407.65		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00536	17/12/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7810129C7	Ref. 0017883123	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$12,799.59		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00537	17/12/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref. 0000623363 002	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,972.21		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00538	17/12/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUAJ840318000	Ref. 0017883150	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$929.41		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	E00539	17/12/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK811102B35	Ref. 0002012015	SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021. (SUB PENSION, GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021.)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$4,213.38		1000	132	132002		
DI																			

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO 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 (SÚD)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTE GENERAL	PARTE ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DIEMBRE	0190563250	C00615	17/12/2021	MICHEL DARINEL GRANADOS HERNANDEZ	GAHM910127H64	2377	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$2,547.90		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00616	17/12/2021	MIGUEL ANGEL RUIZ SANTILLANES	RUSM741214J81	2378	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$2,867.09		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00617	17/12/2021	VICTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ REYES	RORV6712234W9	2379	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,236.32		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00618	17/12/2021	LAURO LOPEZ LOPEZ	LOLL506818FP7	2380	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,953.16		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00619	17/12/2021	ROCIO TOVAR MARTINEZ	TOMR8407308B7	2381	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$8,014.50		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00620	17/12/2021	NOEMI ROMERO DIAZ	RODN870131B5A	2382	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$3,473.31		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00621	17/12/2021	ZORAIDA BLANCAS OLVERA	BAOZ780113B09	2383	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$13,566.37		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00622	17/12/2021	RAUL SERRANO ESPINOSA	SEER861028PX6	2384	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$741.29		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00623	17/12/2021	IVONNE CHAVARRIA PERCHES GABRIELA	EAPG750324S0	2385	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$1,484.17		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00624	17/12/2021	SERGIO PEREZ TAPIA	PETS751128O67	2386	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$2,322.21		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00625	17/12/2021	MOSES TORRES MERCADO	TOMM47005QR4	2387	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 20 DIAS 2021)	R2			17/12/2021	\$0.00	\$2,153.84		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00626	17/12/2021	ALAN GOMEZ MONTER	GOMA970126RWA	Ref. IN 4202682710	SUB REEMBOLSO DE GRATIFICACION ANUAL 40 DIAS, DEVUELTO POR POR EL BANCO. (SUB REEMBOLSO DE GRATIFICACION ANUAL 40 DIAS, DEVUELTO POR POR EL BANCO)	D7			17/12/2021	\$13,164.69	\$0.00						
DIEMBRE	0190563250	E00540	20/12/2021	ALAN GOMEZ MONTER	GOMA970126RWA	Ref. 0009972012	SUB GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021 (SUB GRATIFICACION ANUAL DE 40 DIAS 2021)	R2			20/12/2021	\$0.00	\$13,164.69		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00663	20/12/2021	RAUL SERRANO ESPINOSA	SEER861028PX6	2388	GP Folio 103 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMERA VACACIONAL 2021. (GP Folio 103)	R2			20/12/2021	\$0.00	\$1,459.60		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00663	20/12/2021	RAUL SERRANO ESPINOSA	SEER861028PX6	2388	GP Folio 103 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMERA VACACIONAL 2021. (GP Folio 103)	R2			20/12/2021	\$0.00	\$873.40		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00668	21/12/2021	NOEMI ROMERO DIAZ	RODN870131B5A	2400	GP Folio 104 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL DEL EJERCICIO. (GP Folio 104)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$6,616.20		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00666	21/12/2021	NOEMI ROMERO DIAZ	RODN870131B5A	2400	GP Folio 104 (SUB PAGO, PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL DEL EJERCICIO. (GP Folio 104)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$2,268.00		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00678	21/12/2021	JAIINE AGUSTIN RAMIREZ IBARRA	RAU871020UE2	2389	GP Folio 109 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 109)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$7,328.70		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00679	21/12/2021	FRIDA FERNANDA ARZATE RESENDOZ	AARF951024O68	2390	GP Folio 107 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 107)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$6,161.30		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00680	21/12/2021	GABRIEL CORTES BARRAGAN	CORG761222M4X	2391	GP Folio 108 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 108)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,296.80		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00681	21/12/2021	JOSE LUIS ESTRADA BARRERA	EALR80062R1R6	2392	GP Folio 109 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 109)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,141.12		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00682	21/12/2021	LUCERO YAZMIN MOTA MONTIEL	MOML850003R41	2393	GP Folio 110 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 110)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$4,353.90		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00682	21/12/2021	LUCERO YAZMIN MOTA MONTIEL	MOML850003R41	2393	GP Folio 110 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 110)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$526.20		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00683	21/12/2021	SERGIO PEREZ TAPIA	PETS751128O67	2394	GP Folio 111 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 111)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$4,462.00		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00683	21/12/2021	SERGIO PEREZ TAPIA	PETS751128O67	2394	GP Folio 111 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 111)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,078.90		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00684	21/12/2021	MICHAEL DARINEL GRANADOS HERNANDEZ	GAHM910127H64	2395	GP Folio 112 (SUB EJERCICIO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJ. (GP Folio 112)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$4,889.20		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00684	21/12/2021	MICHAEL DARINEL GRANADOS HERNANDEZ	GAHM910127H64	2395	GP Folio 112 (SUB EJERCICIO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJ. (GP Folio 112)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,262.70		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00685	21/12/2021	MIGUEL ANGEL RUIZ SANTILLANES	RUSM741214J81	2396	GP Folio 113 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 113)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$5,415.80		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00685	21/12/2021	MIGUEL ANGEL RUIZ SANTILLANES	RUSM741214J81	2396	GP Folio 113 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 113)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$3,233.10		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00686	21/12/2021	VICTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ REYES	RORV6712234W9	2397	GP Folio 114 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 114)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$2,454.50		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00686	21/12/2021	VICTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ REYES	RORV6712234W9	2397	GP Folio 114 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 114)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$502.10		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00687	21/12/2021	LAURO LOPEZ LOPEZ	LOLL506818FP7	2398	GP Folio 115 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 115)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$3,795.30		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00687	21/12/2021	LAURO LOPEZ LOPEZ	LOLL506818FP7	2398	GP Folio 115 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 115)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$363.10		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00688	21/12/2021	ROCIO TOVAR MARTINEZ	TOMR8407308B7	2399	GP Folio 116 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 116)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$14,081.80		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00688	21/12/2021	ROCIO TOVAR MARTINEZ	TOMR8407308B7	2399	GP Folio 116 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 116)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$4,230.30		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00689	21/12/2021	GABRIELA IVONNE ECHAVARRIA PERCHES	EAPG750324S0	2401	GP Folio 117 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 117)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$2,816.00		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00689	21/12/2021	GABRIELA IVONNE ECHAVARRIA PERCHES	EAPG750324S0	2401	GP Folio 117 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 117)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,713.20		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00690	21/12/2021	MOSES TORRES MERCADO	TOMM47005QR4	2402	GP Folio 118 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 118)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$4,196.90		1000	132	132002		
DIEMBRE	0190563250	C00690	21/12/2021	MOSES TORRES MERCADO	TOMM47005QR4	2402	GP Folio 118 (SUB PAGO, PARTE PROPORCIONAL DE 40 DIAS DE GRATIFICACION ANUAL Y 24 DIAS DE PRIMERA VACACIONAL EJER. (GP Folio 118)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,560.30		1000	132	132001		
DIEMBRE	0190563250	C00694	28/12/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJX720604XV0	Ref. 0039541506 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ. Folio Pago: 384 (SUB PAGO, SERVICIO DE ESCANEO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2021. GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ. Folio Pago: 384)	R1			28/12/2021	\$0.00	\$6,497.22		3000	336	336001		
DIEMBRE	0190563250	C00695	28/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919Y17	Ref. 0039542886	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	R1			28/12/2021	\$0.00	\$1,279.68		2000	211	211002		
DIEMBRE	0190563250	C00696	28/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919Y17	Ref. 0039544045	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	R1			28/12/2021	\$0.00	\$1,308.30		2000	211	211002		
DIEMBRE	0190563250	C00697	28/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SENP870919Y17	Ref. 0039544857	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	R1			28/12/2021	\$0.00	\$1,356.61		2000	211	211002		
DIEMBRE	0190563250	C00275	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UPF050711C50	Ref. 0006198129	F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021. (F.S.E. 2021. TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021.)	D4			28/12/2021	\$96,862.19	\$0.00	0116350040					
DIEMBRE	0190563250	C00691	28/12/2021	GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV	G09069607087	Ref. 0039605262	GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV. Folio Pago: 401 (SUB PAGO, HELD PARA DESBRODADORAS PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD Y LA UNIDAD ACA. GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV. Folio Pago: 401)	R1			28/12/2021	\$0.00	\$2,354.34		2000	256	256001		
DIEMBRE	0190563250	C00692	28/12/2021	ARTURO MACIAS TRUJILLO	MATA701018T77	Ref. 0054832033	GP ARTURO MACIAS TRUJILLO. Folio Pago: 402 (SUB PAGO, MEDICAMENTOS PARA LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS DEL AREA PECUARIA DE LA CARRERA DE PRODUCCION ANA. GP ARTURO MACIAS TRUJILLO. Folio Pago: 402)												



MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREV E Y TALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AÑO)	NOTA 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	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DIEMBRE	0190563250	C00753	26/12/2021	XANAT HERNANDEZ JIMENEZ	HEJX720643W0	Ref: 0039547587 137	GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 453 (SUB PAGO, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GP XANAT HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 453)	R1	35652126-B000-4B4D-0A57-8A57DF9C338		26/12/2021	\$0.00	\$11,003.41		3000	336	336001		
DIEMBRE	0190563250	000276	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 00924811008	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA GASTOS DE OPERACION)	D4			26/12/2021	\$16,500.00	\$0.00	0116267904					
DIEMBRE	0190563250	000277	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 00902481	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES ES.)	D4			26/12/2021	\$172,073.50	\$0.00	0116267904					
DIEMBRE	0190563250	000278	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 0061056005	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA SERVICIOS PERSONALES (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES ES.)	D4			26/12/2021	\$300,000.00	\$0.00	0116267904					
DIEMBRE	0190563250	C00695	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: IN 4202682710	GP Folio: 119 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021, F.S.E. GP Folio: 119)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$78,536.83		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00552	26/12/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref: 0039788774 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			26/12/2021	\$0.00	\$2,000.00						
DIEMBRE	0190563250	C00696	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		GP Folio: 120 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 120)	R7			26/12/2021	\$0.00	\$1,664,909.48						
DIEMBRE	0190563250	C00697	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0		GP Folio: 120 (SUB PAGO, NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021. CANCELACION GP Folio: 120)	R7			26/12/2021	\$0.00	\$-1,664,909.48						
DIEMBRE	0190563250	C00698	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: IN 4202682710	GP Folio: 121 (SUB PAGO, NOMINA DELA 2DA. QUINANA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 121)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$1,218,799.36		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	000279	26/12/2021	YUXSEL KARINA ANGELES RODRIGUEZ	AERY9109269W9	Ref: IN 4202682710	SUB REEMBOLSO DE NOMINA, DEVUELTO POR POR EL BANCO (SUB REEMBOLSO DE NOMINA, DEVUELTO POR POR EL BANCO)	D7			26/12/2021	\$4,724.12	\$0.00						
DIEMBRE	0190563250	E00553	26/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 2255293596	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$187,735.62		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00554	26/12/2021	PEDRO SEGOWA NUÑEZ	SENP670916J47	Ref: 0000679515 0	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$23,965.33		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00555	26/12/2021	YUXSEL KARINA ANGELES RODRIGUEZ	AERY9109269W9	Ref: 0008668115	SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$4,724.12		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00556	26/12/2021	MARIA DEL PILAR ESPINOZA TELLEZ	EITP7610126C7	Ref: 0008668044	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$7,345.86		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00557	26/12/2021	SULEYMA MARLEN HERNANDEZ CUELLAR	HCCS900104F56	Ref: 0008666055	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$1,512.63		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00558	26/12/2021	KARINA MONTOYA RAMIREZ	AUAK911102935	Ref: 0008668058	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$2,633.20		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00559	26/12/2021	LUZ ANAI BARRERA NAVARRETE	BANL72062816	Ref: 0039778450 01	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$1,923.94		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00560	26/12/2021	MADAI HERNANDEZ PERCASTEGUI	HEPM870420FN7	Ref: 0039780063 002	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$1,886.65		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00561	26/12/2021	JESSICA LEONOR ZUÑIGA ANGELES	ZUJAM0318000	Ref: 0008668128	SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 (SUB PENSION, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021)	R2			26/12/2021	\$0.00	\$1,006.94		1000	113	113001		
DIEMBRE	0190563250	E00562	26/12/2021	LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	LSF970101N35	Ref: 0039785444 113	SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION (SUB PRESTAMOS LIBERTAD, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021, FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION)	R10			26/12/2021	\$0.00	\$32,921.00						
DIEMBRE	0190563250	C00699	26/12/2021	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	PH9803049N5	Ref: 0039869126 002	GP PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (SUB PAGO, MATERIAL, ELECTRICO PARA RECONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA DUELA DEL CE. GP PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 405)	R1	12EAF42C-725E-4788-B06D-2A6DDF7498AA		26/12/2021	\$0.00	\$6,850.62		2000	246	246001		
DIEMBRE	0190563250	C00700	26/12/2021	JUAN JUAREZ SANCHEZ	JUSJ690328P4	Ref: 0039868606 002	GP JUAN JUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 406 (SUB DEVENGADO, MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD. GP JUAN JUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 406)	R1	AAB31950-685E-42E7-8633-A51C8D95969C		26/12/2021	\$0.00	\$26,772.00		2000	253	253001		
DIEMBRE	0190563250	C00701	26/12/2021	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	LEPA9107107E0	Ref: 0039868647 021	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 407 (SUB PAGO, SERVICIO COMPLETO A REVOLVEDORA Y TANQUE DE GASOLINA DE LA CARRERA DE ING. CIVIL. GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 407)	R1	0A25394B-417E-8B7E-8F5E-805D5A93C4D		26/12/2021	\$0.00	\$3,248.00		3000	357	357001		
DIEMBRE	0190563250	C00702	26/12/2021	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	LEPA9107107E0	Ref: 0039868696 021	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 408 (SUB PAGO, SERVICIO COMPLETO GENERADOR ELECTRICO MARCA TRUPER DE LA CARRERA DE ING. CIVIL. GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 408)	R1	8F13CAE3-E804-4C53-A4C1-CD5F1D568958		26/12/2021	\$0.00	\$1,972.00		3000	357	357001		
DIEMBRE	0190563250	C00703	26/12/2021	TRYPLE PLAY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TPS0612089Y4	Ref: 0039869050 002	GP TRYPLE PLAY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 409 (SUB PAGO, MANTENIMIENTO Y REDISEÑO DE SITIOS WEB PARA TRYPLE MAX. GP TRYPLE PLAY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 409)	R1	C80016C9-4738-4E1A-8137-036D1DEAE884		26/12/2021	\$0.00	\$40,600.00		3000	333	333001		
DIEMBRE	0190563250	C00754	26/12/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR361018LV1	Ref: 0092481024	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 454 (SUB PAGO, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA AREA PECUARIA, CAMPO EXPERIMENTAL Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES D. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA, Folio Pago: 454)	R1	7AA969FF-6463-42F1-A038-42B97E877003		26/12/2021	\$0.00	\$30,000.00		2000	261	261001		
DIEMBRE	0190563250	C00755	26/12/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMIRON	SAZE7810246V6	Ref: 0039869716 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMIRON, Folio Pago: 455 (SUB PAGO, MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA LA SUBDIRECCION DE EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMIRON. Folio Pago: 455)	R1	64A7CD62-879A-493C-8B90-2801E402229E		26/12/2021	\$0.00	\$33,803.01		2000	246	246001		
DIEMBRE	0190563250	C00704	30/12/2021	ARTURO MACIAS TRUJILLO	MATA701018T77	Ref: 0050916900	GP ARTURO MACIAS TRUJILLO, Folio Pago: 410 (SUB PAGO, MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL AREA PECUARIA DE LA UNIVERSIDAD. GP ARTURO MACIAS TRUJILLO, Folio Pago: 410)	R1	6712757D-D111-4043-4805-0CF35C67480E		30/12/2021	\$0.00	\$10,639.00		2000	253	253001		
DIEMBRE	0190563250	C00741	30/12/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMIRON	SAZE7810246V6	Ref: 00398693874 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMIRON, Folio Pago: 444 (SUB PAGO, EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE SERVICIO MEDICO Y PERSONAL DE LABORATORIOS. GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZMIRON, Folio Pago: 444)	R1	357E15EA-D953-453D-96C9-1A7FC53F774E		30/12/2021	\$0.00	\$2,815.32		2000	272	272001		
DIEMBRE	0190563250	C00761	30/12/2021	PEDRO JUAREZ LOPEZ	JULP420426R5	Ref: 0042651041	GP PEDRO JUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 458 (SUB PAGO, CALZADO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION EN EL DES. GP PEDRO JUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 458)	R1	E5328AE-CF57-4386-AE23-F647E76E87		30/12/2021	\$0.00	\$7,980.80		2000	272	272001		
DIEMBRE	0190563250	C00774	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH9090049F5	Ref: 0042651086	GP Recupernacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: D (GP Recupernacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: D)	R1	2E13422-F08F-4484-848D-03MD1DEAC948		30/12/2021	\$0.00	\$2,600.00		3000	357	357001		
DIEMBRE	0190563250	C00762	31/12/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PEOF85041J3P3	Ref: 0093959012	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 459 (SUB PAGO, MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERS. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 459)	R1	FCAE3F93-0F68-4AE4-8AE4-4485014265FC		31/12/2021	\$0.00	\$3,815.88		2000	256	256001		
DIEMBRE	0190563250	C00764	31/12/2021	VICENTE MORALES SANCHEZ	MOSV721109P99	Ref: 0053511014	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 461 (SUB PAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TRACTOR JOHN DEERE MOO. 5725, NUM. DE INVENTARIO UPMIMREGG. GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 461)	R1	AAA1442D-4D67-4519-9B81-023ADAD0C588D		31/12/2021	\$0.00	\$1,914.00		3000	357	357001		
DIEMBRE	0190629065	00351	01/12/2021	BIVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANADO	SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021 (SUB ESTATAL, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021)	D13			01/12/2021	\$3.22	\$0.00						
DIEMBRE	0190629632	C00626	07/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90116N4V7	REF: 98451171274629514	GP Folio: 102 (P. PAGO, PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 102)	R14			07/12/2021	\$0.00	\$94,641.00						
DIEMBRE	0190629632	E00541	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH90116N4V7	REF: 38912196459633266	GP GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL Y REGIS. ESTATAL L-5254 ENERGIA (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL Y REGIS. ESTATAL L-5254 ENERGIA)	R1	05C8D6E5-EEC3-4AAA-81B9-12A6A2128001		09/12/2021	\$0.00	\$2,240.00		3000	362	362006		

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL IN PÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RVD)	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	CÓDIGO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DIEMBRE	019062832	E00542	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.38912199454833262	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5249 AGRICULTURA, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5249 AGRICULTURA)	R1	9FC196DC-208C-42B5-A2B1-800CB9B9F45F		09/12/2021	\$0.00	\$1,344.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	E00543	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.38912199455633266	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5250 AGRICULTURA, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5250 AGRICULTURA)	R1	16D184A1-15F6-4F3E-87D8-4206FCB33FF2		09/12/2021	\$0.00	\$7,170.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	E00544	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.38912199455633262	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5252 DISEÑO INDUSTRIAL, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5252 DISEÑO INDUSTRIAL)	R1	9C1F23B3-6AD8-497A-8C1D-7078F8854F2		09/12/2021	\$0.00	\$1,344.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	E00545	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.3891219945523268	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5251 CIVIL, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5251 CIVIL)	R1	9660740A-A22B-4D4C-9189-CA989CE948C4		09/12/2021	\$0.00	\$10,755.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	E00546	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.38912199457733266	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5257 FINANCIERA, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5257 FINANCIERA)	R1	6AF1335C-3C61-454D-9991-15B0C68A774		09/12/2021	\$0.00	\$4,033.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	E00547	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.38912199457433264	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5256 SISTEMAS COMPUTACIONALES, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5256 SISTEMAS COMPUTACIONALES)	R1	F1FDA74F-877D-44DF-A2EE-03F467D86FCF		09/12/2021	\$0.00	\$4,929.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	E00548	09/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH900118N7	REF.38912199456933264	I.P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5255 SISTEMAS COMPUTACIONALES, (P. GASTOS A COMPROBAR, JULIA MARIA DOMINGUEZ SOTO, VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROF. Y REGIS. ESTATAL L-5255 SISTEMAS COMPUTACIONALES)	R1	8310F32-5FC3-4078-96B3-696C2E3F063		09/12/2021	\$0.00	\$4,929.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	D00271	09/12/2021	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	IH061028221	REINGREGIO UPFM 130 B	I.P. RECURSO NO E.I. DE 2354 DEL 5-OCT-2021 (P. RECURSO NO E.I. DE 2354 DEL 5-OCT-2021)	D15			09/12/2021	\$1,702.80	\$0.00						
DIEMBRE	019062832	D00282	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0059817006	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS)	D4			10/12/2021	\$0.01	\$0.00	0190663250					
DIEMBRE	019062832	D00283	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0059817009	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS)	D4			10/12/2021	\$101.91	\$0.00	0190663250					
DIEMBRE	019062832	D00284	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0059817012	SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (SUB TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS)	D4			10/12/2021	\$15.40	\$0.00	0190663250					
DIEMBRE	019062832	C00627	10/12/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209049	Ref. 0073807012	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 367 (P. PAGO, SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN VERSA VERSA 2017 PLACAS HGV 1488 CON NUM. DE INVEN GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 367)	R1	38AD4291-45A7-4096-9B7B-80265787815E		10/12/2021	\$0.00	\$8,057.30		3000	345	345001		
DIEMBRE	019062832	D00289	10/12/2021	JUAN MARTINEZ BAUTISTA	MABJ85030911	Ref. 8138091988	I.P. DEPÓSITO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA (P. DEPÓSITO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA)	D14			10/12/2021	\$0.88	\$0.00						
DIEMBRE	019062832	D00270	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0008734005	I.P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO. (DEPÓSITO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA) (P. TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO, (DEPÓSITO DE JUAN MARTINEZ BAUTISTA))	R3			10/12/2021	\$0.00	\$0.88	0190663250					
DIEMBRE	019062832	00358	10/12/2021	CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO INTERNACIONAL	CM890330F8	Ref. 0130023737 0	I.P. PRIMERA MINISTRACION CIMMYT 2021, 65% PROYECTO "PLATAFORMA DE INVESTIGACION DE AGRICULTURA DE CONSERV. EN FCO. I. MADERO, HGO. AÑO ONCE" FAC. 133938 DEL 3-12-2021 (P. PRIMERA MINISTRACION CIMMYT 2021, 65% PROYECTO "PLATAFORMA DE INVESTIGACION DE AGRICULTURA DE CONSERV. EN FCO. I. MADERO, HGO. AÑO ONCE" FAC. 133938 DEL 3-12-2021)	D15			10/12/2021	\$52,850.00	\$0.00						
DIEMBRE	019062832	00359	13/12/2021	CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO INTERNACIONAL	CM890330F8	Ref. 0135168751 072	I.P. SEGUNDA MINISTRACION CIMMYT 2021, 50% PROYECTO "PLATAFORMA DE INVESTIGACION DE AGRICULTURA DE CONSERV. EN FCO. I. MADERO, HGO. AÑO ONCE" FAC. 133938 DEL 3-12-2021 (P. SEGUNDA MINISTRACION CIMMYT 2021, 50% PROYECTO "PLATAFORMA DE INVESTIGACION DE AGRICULTURA DE CONSERV. EN FCO. I. MADERO, HGO. AÑO ONCE" FAC. 133938 DEL 3-12-2021)	D15			13/12/2021	\$28,350.00	\$0.00						
DIEMBRE	019062832	C00628	14/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD908308BA	Ref. 0035989496 002	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 368 (P. PAGO, SERVICIO DE INTERNET DE UPFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 368)	R1	ECCFD29F-FF0E-4C7B-9579-EA35DCD521EA		14/12/2021	\$0.00	\$43,500.00		3000	316	316003		
DIEMBRE	019062832	C00629	14/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	P8120518A02	Ref. 0082175030	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 369 (P. PAGO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE UPFM, PERIODO DEL 1 AL 31 DE GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 369)	R1	9A40B7ED-2840-4E4A-9294-058472572AF2		14/12/2021	\$0.00	\$75,330.45		3000	338	338001		
DIEMBRE	019062832	C00630	14/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0036992604	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0)	R1	28E8FB48-84D2-44DF-B3AD-DC5B191CE97A		14/12/2021	\$0.00	\$500.00		2000	211	211002		
DIEMBRE	019062832	C00638	14/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SEN970916J77	Ref. 0036994239 002	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)	R1	82F18968-584C-11EC-BDB9-00155D014009		14/12/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	C00639	14/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE760510241	Ref. 0036999668	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)	R1	899F1ED4-ACD2-44B7-9AC5-39918FC9ADF1		14/12/2021	\$0.00	\$600.00		2000	211	211002		
DIEMBRE	019062832	C00640	14/12/2021	PEDRO SEGOVIA NUÑEZ	SEN970916J77	Ref. 0037001120 002	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	R1	733D5325-748E-4424-B81E-2E0E2F9ED646		14/12/2021	\$0.00	\$2,050.00		2000	221	221001		
DIEMBRE	019062832	C00641	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840319K78	REF.0999970064456121	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 377 (P. PAGO, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE UPFM, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021, GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 377)	R1	4E505292-7946-42EC-8CD1-EDEF9D7AEFF7		14/12/2021	\$0.00	\$5,847.08		3000	314	314001		
DIEMBRE	019062832	C00642	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS8160330CP7	REF.01950160500101112	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 378 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA O ACADEMICA DE METZITLÁN, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 378)	R1	96930A74-048C-4766-8374-0FC8043C21D		14/12/2021	\$0.00	\$2,439.00		3000	311	311001		
DIEMBRE	019062832	C00643	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS8160330CP7	REF.012711412014452111	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 379 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 2 DE UPFM, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 379)	R1	AB2D1562-ADA1-476E-97F1-FEBF1B8068A8		14/12/2021	\$0.00	\$18,067.00		3000	311	311001		
DIEMBRE	019062832	C00644	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S	CS8160330CP7	REF.01271090101966211	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 380 (P. PAGO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION 1 DE UPFM, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS S, Folio Pago: 380)	R1	7AC054E2-552D-40EA-8599-675789F40FD		14/12/2021	\$0.00	\$34,412.00		3000	311	311001		



MES	NÚM. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIA CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVES Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (6ÚN)	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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NÚM. DE CONTRATO
DIEMBRE	019062832	C00645	14/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	Ref. 0037013926	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	R1	430017CF-AE66-403C-85F8-80C10ACE254D		14/12/2021	\$0.00	\$200.00		2000	261	261001		
DIEMBRE	019062832	C00646	14/12/2021	MANUEL FELIX DURAN PEREZ	DUPM370331AP5	Ref. 0005178067	GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 381 (P. PAGO, COMBUSTIBLE PARA LA ACADÉMICA DE METEOROLOGÍA PARA ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL CULTURAL. GP MANUEL FELIX DURAN PEREZ, Folio Pago: 381)	R1	5128983F-3765-4714-A4F9-BC0E9660572F		14/12/2021	\$0.00	\$300.00		2000	261	261001		
DIEMBRE	019062832	C00647	14/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	Ref. 0037016611	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)	R1	30E93065-1106-4D14-8BE9-E02210E4B5A5		14/12/2021	\$0.00	\$200.00		2000	261	261001		
DIEMBRE	019062832	C00648	14/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	Ref. 0037019235	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)	R1	81F3E12-09C8-42E2-A24E-99F6E91556C0		14/12/2021	\$0.00	\$375.00		2000	211	211002		
DIEMBRE	019062832	C00649	14/12/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	Ref. 0005178119	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 382 (P. PAGO, POLIZA DE SEGURO VEHICULAR UNIDAD TOYOTA HILUX PICK UP MOD. 2013, PLACAS HRR032A, NUM. DE GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 382)	R1	08A05068-98FD-4B51-98AD-AE52D154285F		14/12/2021	\$0.00	\$7,142.55		3000	345	345001		
DIEMBRE	019062832	C00650	14/12/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	Ref. 0005178130	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 383 (P. PAGO, DEVENGADO, SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN VERSA 2016, PLACAS HH4432B INVENTARIO UPFM-S, GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 383)	R1	76993160-C8E7-4843-921F-68D4CF7ACEF3		14/12/2021	\$0.00	\$5,610.78		3000	345	345001		
DIEMBRE	019062832	C00651	14/12/2021	ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO	ROBAR00309586	Ref. 0070472014	GP ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 384 (P. PAGO, PRODUCCION DE UNO PROMOCIONAL DEL PROYECTO "USO DEL ARBOL DEL MEDICATO PARA LA OBTENCION DE ANWAR HUMBERTO RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 384)	R1	AAA19863-3F02-4847-A005-F91CB981F5D0		14/12/2021	\$0.00	\$8,120.00		3000	363	363001		
DIEMBRE	019062832	000272	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0095956043	GP TRASPASO A SUBSEJO, GRATIFICACION ANUAL 20 DAS 2021 (P. TRASPASO A SUBSEJO, GRATIFICACION ANUAL 20 DAS 2021)	R3			15/12/2021	\$0.00	\$2,502,537.87	0190563250					
DIEMBRE	019062832	000273	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0054997024	GP TRASPASO A CMMYT 2021, PRIMERA ADMINISTRACION CON PROYECTO PLATAFORMA DE INVES. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FCCO I MADERO, HGO. AÑO CINCE (P. TRASPASO A CMMYT 2021, PRIMERA ADMINISTRACION CON PROYECTO PLATAFORMA DE INVES. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FCCO I MADERO, HGO. AÑO CINCE)	R3			16/12/2021	\$0.00	\$52,650.00	0118006210					
DIEMBRE	019062832	000274	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0054997027	GP TRASPASO A CMMYT 2021, SEGUNDA ADMINISTRACION CON PROYECTO PLATAFORMA DE INVES. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FCCO I MADERO, HGO. AÑO CINCE (P. TRASPASO A CMMYT 2021, SEGUNDA ADMINISTRACION CON PROYECTO PLATAFORMA DE INVES. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FCCO I MADERO, HGO. AÑO CINCE)	R3			16/12/2021	\$0.00	\$28,350.00	0118006210					
DIEMBRE	019062832	C00652	16/12/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA840915E05	Ref. 0031080012	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 385 (P. PAGO, LOMAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO RETORNO SEGURO UPFM DE 1.80 M X 80 M. GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ, Folio Pago: 385)	R1	79548EC0-23CC-42DF-A8E1-23310C00381A		16/12/2021	\$0.00	\$1,900.56		3000	362	362001		
DIEMBRE	019062832	C00653	16/12/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	TAI0540634	Ref. 0037866644 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 386 (P. PAGO, PLANEACION, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE SISTEMA LMS EN EQUIPO DE COMPUTO QUE INTEGRAN HARD, GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV, Folio Pago: 386)	R1	FE73E3FA-8897-442C-6B03-038D1DEA8919		16/12/2021	\$0.00	\$68,964.37		3000	333	333001		
DIEMBRE	019062832	000268	20/12/2021	YONI HERNANDEZ ORTA	HEOY860512V38	Ref. 8993751442	GP RETIRO DE YONI HERNANDEZ ORTA (P. RETIRO DE YONI HERNANDEZ ORTA)	D14			20/12/2021	\$2,520.00	\$0.00						
DIEMBRE	019062832	C00654	20/12/2021	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	CMM62121JA4	Ref. 0034164012	GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 387 (P. PAGO, COMPRA DE GAS LP PARA VILLA 2 DE UPMF, GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 387)	R1	00227A56-F2DE-4C38-8D0F-5ABF977C8473		20/12/2021	\$0.00	\$382.95		3000	312	312001		
DIEMBRE	019062832	C00655	20/12/2021	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	CMM62121JA4	Ref. 0034164023	GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 388 (P. PAGO, COMPRA DE GAS LP PARA VILLA 1 DE UPMF, GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 388)	R1	477228AA-4E91-4D23-8109-80CD98AF5E55		20/12/2021	\$0.00	\$382.95		3000	312	312001		
DIEMBRE	019062832	C00656	20/12/2021	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	CMM62121JA4	Ref. 0034164034	GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 389 (P. PAGO, COMPRA DE GAS LP PARA LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y FISICO-QUIMICA DE LA CARRERA DE, GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 389)	R1	8D3DAB22-485D-499A-8612-DE68754588F6		20/12/2021	\$0.00	\$2,794.50		3000	312	312001		
DIEMBRE	019062832	C00657	20/12/2021	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	CMM62121JA4	Ref. 0034164046	GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 390 (P. PAGO, COMPRA DE GAS LP PARA LOS TALLERES DE CARNICOS Y LACTEOS DE LA CARRERA DE AGROINDUSTRIAS, GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 390)	R1	95601A96-9C8A-4C0E-9F4B-934CA3AD41D0		20/12/2021	\$0.00	\$2,784.50		3000	312	312001		
DIEMBRE	019062832	C00658	20/12/2021	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV	CMM62121JA4	Ref. 0034164057	GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 391 (P. PAGO, COMPRA DE GAS LP PARA EL TALLER DE GRANOS, SEMILLAS, FRUTAS Y HORTALIZAS, GP COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 391)	R1	E637830D-D35A-425F-69A6-EB73E72F63E0		20/12/2021	\$0.00	\$1,966.50		3000	312	312001		
DIEMBRE	019062832	C00659	21/12/2021	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	CS000005M26	Ref. 0038534817 014	GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (P. PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA UPFM, CORRESPONDIENTE A DICIEBRE 2021, GP CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 392)	R1	8E181A46-3181-4A74-6558-58CB4017A4E8		21/12/2021	\$0.00	\$181,812.48		3000	356	356001		
DIEMBRE	019062832	C00660	21/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	Ref. 0038536202 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	R1	32962467-48EF-11EC-BF34-00105D0014009		21/12/2021	\$0.00	\$472.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	C00661	21/12/2021	ESTHER DORANTES FUENTES	DOFE780510241	Ref. 0038537055 021	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)	R1	F132015F-4EEB-11EC-653C-00105D0014009		21/12/2021	\$0.00	\$328.00		3000	362	362006		
DIEMBRE	019062832	C00662	21/12/2021	MIGUEL ANGEL RUIZ RANGEL	RURM57020845	Ref. 0038574958 014	GP MIGUEL ANGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 393 (P. PAGO, 50% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA ESCOLAR 2021 DE UPMF, GP MIGUEL ANGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 393)	R1	1CDD0369-AF73-4A8E-B024-F84F695E1C09		21/12/2021	\$0.00	\$31,800.00		3000	331	331002		
DIEMBRE	019062832	C00756	21/12/2021	JORGE LUIS VILLEGAS MEJIA	VILJ990115000	Ref. 0038576151 127	GP FOLIO 122 (P. PAGO, APOYO UNICO PARA EL ESTUDIANTE POR LA TOMA Y ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES CMMYT 2021, GP Folio: 122)	R7			21/12/2021	\$0.00	\$1,500.00						
DIEMBRE	019062832	000284	21/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0014293041	GP TRASPASO A C.T.A. DE INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE LUIS VILLEGAS MEJIA (CMMYT 2021, TRASPASO A LA C.T.A. DE INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE LUIS VILLEGAS MEJIA.)	D7			21/12/2021	\$1,500.00	\$0.00	0118006210					
DIEMBRE	019062832	C00670	24/12/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	Ref. 0009754022	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 386 (P. PAGO, POLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN VERSA 2014, PLACAS HH4487B, NUM. INVENTA, GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 386)	R1	78F03A06-9885-44D3-A57B-75CA912B645		24/12/2021	\$0.00	\$6,265.87		3000	345	345001		
DIEMBRE	019062832	C00671	24/12/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	Ref. 0009754034	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 387 (P. PAGO, POLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN VERSA 2018, PLACAS HH418A, NUM. DE GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 387)	R1	A40C5773-30C5-43D5-69D1-8261190D732C		24/12/2021	\$0.00	\$7,925.15		3000	345	345001		
DIEMBRE	019062832	C00672	24/12/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	Ref. 0009754045	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 388 (P. PAGO, POLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX 2018, PLACAS HGM737A, NUM. DE INVE, GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 388)	R1	0224DE56-84E7-44A4-414C-EA48501E8BEC		24/12/2021	\$0.00	\$13,137.43		3000	345	345001		
DIEMBRE	019062832	C00693	28/12/2021	MARIA ORTA PEÑA	OAPM650812572	Ref. 003955383	GP MARIA ORTA PEÑA, Folio Pago: 403 (P. PAGO, BATA PARA PERSONAL DE ALMACEN Y ENCARGADO DE LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, GP MARIA ORTA PEÑA, Folio Pago: 403)	R1	28E0558-23EC-4A5D-BE7D-A2CDB499F9F87	*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado*	28/12/2021	\$0.00	\$2,714.40		2000	271	271001		

MESE	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	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 (RRE)	MOVIVO 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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
NOVIEMBRE	019002832	C00984	28/12/2021	GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV	GD09007C87	Ref: 0039554880 0	GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV. Folio Pago: 404 (P. PAGO, CUBRIBOGAS KM 96 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS. GP GHD DISTRIBUCIONES SA DE CV. Folio Pago: 404)	R1	0EE5F3CA-1A71-4565-B053-DA3B2FA7B8A		28/12/2021	\$0.00	\$900.00		2000	254	254001		
NOVIEMBRE	019002832	C00705	28/12/2021	JUAN JUAREZ SANCHEZ	JUSJ60328P4	Ref: 0039688180 0	GP JUAN JUAREZ SANCHEZ. Folio Pago: 411 (P. PAGO, ALCOHOL PARA EL CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD. GP JUAN JUAREZ SANCHEZ. Folio Pago: 411)	R1	CA4BC4CA-64F8-4175-BF5E-0536E9E21A17		29/12/2021	\$0.00	\$5,950.00		2000	254	254001		
NOVIEMBRE	019002832	C00706	28/12/2021	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	LOAH7707098 49	Ref: 0039688489 0	GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES. Folio Pago: 412 (P. PAGO, TRATAMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TERMITA EN DUELA DE CANCHA DEPORTIVA DEL CENTRO DE. GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES. Folio Pago: 412)	R1	FAF43752-647E-11E3-810F-00155D012007		29/12/2021	\$0.00	\$17,400.00		3000	350	359001		
NOVIEMBRE	019002832	C00707	28/12/2021	ROBERTO PEREZ PALMA	PEPR470513LV4	Ref: 0039688624 002	GP ROBERTO PEREZ PALMA. Folio Pago: 413 (P. PAGO, ELABORACION Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN GALINEROS EN AREA PECUARIA. GP ROBERTO PEREZ PALMA. Folio Pago: 413)	R1	9902DD6A-67A1-11E3-A152-00155D014009		29/12/2021	\$0.00	\$29,000.00		3000	351	351001		
NOVIEMBRE	019002832	C00708	28/12/2021	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	1A050408342	Ref: 0039688840 002	GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 414 (P. PAGO, CAPACITACION A 5 INGENIEROS EN PLANEACION ESTRATEGICA DE REDES. GP TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV. Folio Pago: 414)	R1	423F008E-F94F-43C2-8368-038D1DEAC32A		29/12/2021	\$0.00	\$18,400.00		3000	334	334001		
NOVIEMBRE	019002832	C00709	28/12/2021	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	LOAH7707098 49	Ref: 0039688445 002	GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES. Folio Pago: 415 (P. PAGO, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS: INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y RODADORES EN LAS INSTALACIONES. GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES. Folio Pago: 415)	R1	7ED9A808-6478-11E3-A152-00155D014009		29/12/2021	\$0.00	\$45,000.00		3000	350	359001		
NOVIEMBRE	019002832	C00721	28/12/2021	ROBERTO ARTEAGA SERNA	AESR3M1018LV1	Ref: 0002481035	GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 425 (P. PAGO, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIVERSAS COMISIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE. GP ROBERTO ARTEAGA SERNA. Folio Pago: 425)	R1	489E0B9F-C301-49C0-A863-8E2A66400477		29/12/2021	\$0.00	\$42,867.12		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00722	28/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS831209G 49	Ref: 0002481047	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 426 (P. PAGO, SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN URVAN NISSAN MODELO 2018. PLACAS HXA928B CON NUM. DE. GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 426)	R1	20D05DAE-7918-45A8-A10F-1E255A4DE83C		29/12/2021	\$0.00	\$18,325.14		3000	345	345001		
NOVIEMBRE	019002832	C00724	28/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS831209G 49	Ref: 0002481058	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 428 (P. PAGO, SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN URVAN NISSAN MODELO 2018. PLACAS HXA912B. NUM. INVE. GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 428)	R1	D4ED4A52-7FDD-4ABE-8C22-EAA878807B		29/12/2021	\$0.00	\$18,325.14		3000	345	345001		
NOVIEMBRE	019002832	C00710	30/12/2021	ROLANDO CHAVEZ GARCIA	CAGR591014D75	Ref: 0076529051	GP ROLANDO CHAVEZ GARCIA. Folio Pago: 416 (P. PAGO, REVISION DE DIAGRAMA UNIFILAR Y RED ELECTRICA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA. GP ROLANDO CHAVEZ GARCIA. Folio Pago: 416)	R1	AE0337CE-CD41-4B9C-B82F-7AB3A54567D6		30/12/2021	\$0.00	\$32,480.00		3000	331	331003		
NOVIEMBRE	019002832	C00711	30/12/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGR60328F2E	Ref: 0050918048	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ. Folio Pago: 417 (P. PAGO, MATERIALES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ. Folio Pago: 417)	R7			30/12/2021	\$0.00	\$70,028.11						
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	EB29F72-F717-4128-B159-4A21C868F7F5		30/12/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	8012AC2E-6854-4786-8434-49D71DD472E6		30/12/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CE83AC02-38CD-416C-6068-19E1246B3F3F6		30/12/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E18890F0-A208-496A-FCB8-BE10A9493FE		30/12/2021	\$0.00	\$379.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	979F1751-4099-4184-8C82-63E6682934F8		30/12/2021	\$0.00	\$381.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	E121A28C-6176-8647-A1FA-0A8647446811		30/12/2021	\$0.00	\$381.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	CC8F8122-19EE-4D86-8A07-32AA10D0375D		30/12/2021	\$0.00	\$381.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00712	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEHJ6909049F5	Ref: 0076529130	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)	R1	804FAD48-50DC-4677-630C-1EE2304CE4D0		30/12/2021	\$0.00	\$396.80		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	019002832	C00725	30/12/2021	USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C.	UPLU0004128N8	Ref: 003993580 002	GP USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C. Folio Pago: 429 (P. PAGO, AGUA DE REGO DE CULTIVOS AGRICOLAS. CICLO OCT-DIC 2021. NUM. DE LOTE 16310,16309, 16308. GP USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C. Folio Pago: 429)	R1	D87C02CF-70C1-47E8-8324-D546A28C26CC		30/12/2021	\$0.00	\$10,000.00		3000	313	313001		
NOVIEMBRE	019002832	C00726	30/12/2021	USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C.	UPLU0004128N8	Ref: 003993579 002	GP USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C. Folio Pago: 430 (P. PAGO, AGUA DE REGO DE CULTIVOS AGRICOLAS. CICLO JUL-SEP 2021. NUM. DE LOTE 16310,16309, 16308. GP USUARIOS Y PRODUCTORES UNIDAD TEPATEPEC A.C. Folio Pago: 430)	R1	F3083208-9AFC-423A-93C1-A2BF778F94C		30/12/2021	\$0.00	\$10,027.25		3000	313	313001		
NOVIEMBRE	019002832	C00729	30/12/2021	ARTURO MACIAS TRUJILLO	MATA701018TT7	Ref: 0076529099	GP ARTURO MACIAS TRUJILLO. Folio Pago: 433 (P. PAGO, MATERIAL MEDICO PARA EL AREA PECUARIA DE LA UNIVERSIDAD. GP ARTURO MACIAS TRUJILLO. Folio Pago: 433)	R1	F9DAFC23-9873-48F8-846D-6B448BF10B3D		30/12/2021	\$0.00	\$3,018.48		2000	254	254001		
NOVIEMBRE	019002832	C00731	30/12/2021	JUAN JUAREZ SANCHEZ	JUSJ60328P4	Ref: 0039940414 002	GP JUAN JUAREZ SANCHEZ. Folio Pago: 435 (P. PAGO, CONTENEDORES PARA DEJETOS FLUIDOS Y CUBRE BOGAS PARA EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA U. GP JUAN JUAREZ SANCHEZ. Folio Pago: 435)	R1	D380DD48-D51F-4E1D-9008-5E80D13DE3C2		30/12/2021	\$0.00	\$3,345.00		2000	254	254001		
NOVIEMBRE	019002832	C00733	30/12/2021	FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO	VEVF740920JK0	Ref: 0039948720 002	GP FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO. Folio Pago: 437 (P. PAGO, RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROG. GP FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO. Folio Pago: 437)	R1	4E989955-1906-4A7F-977A-4973C1C28D3F		30/12/2021	\$0.00	\$24,673.20		3000	352	352001		
NOVIEMBRE	019002832	C00735	30/12/2021	FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO	VEVF740920JK0	Ref: 0039948777 002	GP FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO. Folio Pago: 439 (P. PAGO, MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD DANDO CUMPLIMIENTO AL PROG. GP FRANK ALEXANDER VEYITA VIEJO. Folio Pago: 439)	R1	45D5F106-268A-4ED0-8AC3-54CBE93A399C		30/12/2021	\$0.00	\$8,718.56		3000	352	352001		
NOVIEMBRE	019002832	C00737	30/12/2021	EDGAR FABRICO SANCHEZ ZIMBRON	SAZE7810246V6		GP EDGAR FABRICO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Pago: 441 (P. PAGO, EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE SERVICIO MEDICO Y PERSONAL DE LABORATORIOS. GP EDGAR FABRICO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Pago: 441)	R7			30/12/2021	\$0.00	\$2,815.32						
NOVIEMBRE	019002832	C00739	30/12/2021	EDGAR FABRICO SANCHEZ ZIMBRON	SAZE7810246V6		Cancelación GP EDGAR FABRICO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Pago: 441 (P. PAGO, EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE SERVICIO MEDICO Y PERSONAL DE LABORATORIOS. Cancelación GP EDGAR FABRICO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Pago: 441)	R7			30/12/2021	\$0.00	\$2,815.32						
NOVIEMBRE	019002832	C00744	30/12/2021	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	MD931014D37	Ref: REF-930325096 CIE 0893	GP MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. Folio Pago: 447 (P. PAGO, MANTENIMIENTO (RADIADOR) PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND MODELO 9010, UTILIZADO EN EL CAMPO E. GP MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. Folio Pago: 447)	R1	69AD81D9-209F-4E46-B8A8-E09818FEDDAF		30/12/2021	\$0.00	\$5,771.80		3000	357	357001		
NOVIEMBRE	019002832	C00745	30/12/2021	ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ	CAMA640915EG5	Ref: 0042651029	GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ. Folio Pago: 448 (P. PAGO, ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA UPEM. GP ABRAHAM CARBAJAL MARTINEZ. Folio Pago: 448)	R1	C20CF22F-8182-444D-BCDE-9C4C8158393E		30/12/2021	\$0.00	\$71,866.40		3000	362	362001		



MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	HÓNERO POLIZA CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	BENEFICIARIO	REC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (P.V.D.)	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	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENEALICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DIEMBRE	0190628832	C00752	30/12/2021	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	VEVF740920JKD	Ref. 0039943555 002	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 452 (P. PAGO, EXTINTORES PARA EL EDIF. DE DOCCENCIA Y LABORATORIOS PESADOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROG. GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 452).	R1	1CBE2999-6794-4BF5-F0C2-90D97EA2355		30/12/2021	\$0.00	\$48,499.99		2000	211	211003		
DIEMBRE	0190628832	C00775	30/12/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA66032FE2E		Cancelación GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 417 (P. PAGO, MATERIALES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y Cancelación GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 417).	R7			30/12/2021	\$0.00	\$70,028.11						
DIEMBRE	0190628832	C00776	30/12/2021	ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ	JAGA66032FE2E	Ref. 0050916048	GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 471 (P. PAGO, MATERIALES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y GP ALEJANDRO JARILLO GONZALEZ, Folio Pago: 471).	R1	60A43858-9FE7-4D9A-A665-66837D8C9780		30/12/2021	\$0.00	\$70,028.12		2000	211	211001		
DIEMBRE	0190628832	D00281	31/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	SI0000 DIC 2021 Ref. 13	(P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2021).	R8			31/12/2021	\$0.00	\$2,056.50						
DIEMBRE	0190628832	D00281	31/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	SI0000 DIC 2021 Ref. 13	(P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, (P. BANCOMER CONVENIO CIE DEL MES DE DICIEMBRE 2021).	R9			31/12/2021	\$0.00	\$329.04						
DIEMBRE	0190628832	C00746	31/12/2021	RICARDO MOSES CALDERON TORRES	CATR780810F94	Ref. 0040373302 002	GP RICARDO MOSES CALDERON TORRES, Folio Pago: 449 (P. PAGO, BANDERA PARA LA ASTA BANDERA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD, GP RICARDO MOSES CALDERON TORRES, Folio Pago: 449).	R1	26SAD2A3-5563-4B28-8096-3A17AE3EAF79		31/12/2021	\$0.00	\$10,440.00		2000	271	271001		
DIEMBRE	0190628832	C00747	31/12/2021	FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA	PECF85041JP3	Ref. 0063859025	GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 450 (P. PAGO, MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIV. GP FLOR MAGALY PEREZ OMAÑA, Folio Pago: 450).	R1	2DCEB907-8B30-4C51-9053-60A93A4C78F0		31/12/2021	\$0.00	\$35,000.00		2000	256	256001		
DIEMBRE	0190628832	C00748	31/12/2021	CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C.	CCE000627LY0	Ref. 0025592012	GP CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 451 (P. PAGO, CURSO SOBRE ACTUALIZACION DE REFORMAS FISCALES PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GP CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 451).	R1	DDFAA78D-4BF9-4A49-BCDE-50412A381365		31/12/2021	\$0.00	\$11,148.53		3000	334	334001		
DIEMBRE	0190628832	003056	03/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	63398	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 06 DE DICIEMBRE	D2			06/12/2021	\$28,000.00	\$0.00						
DIEMBRE	0190628832	003057	06/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	3176	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE	D2			10/12/2021	\$25,484.00	\$0.00						
DIEMBRE	0190628832	003060	17/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	09A206348432296926206	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 01 AL 15 DE DICI	D2			15/12/2021	\$84,755.62	\$0.00						
DIEMBRE	0190628832	003061	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	15176302 012 211220	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 16 AL 17 DE DICI	D2			20/12/2021	\$19,804.38	\$0.00						
DIEMBRE	0190628832	003062	23/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0153848893 072 7831250	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 1 AL 21 DE DICIEN	D2			21/12/2021	\$37,355.47	\$0.00						
DIEMBRE	0190628832	003063	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	0153848893 072 7831250	DEPOSITO DE CUOTAS VARIAS DEL 1 AL 21 DE DICIEN	D2			21/12/2021	\$18,130.25	\$0.00						
DIEMBRE	0190628735	003040	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	(M. 2010, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (M. 2010, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$1.89	\$0.00						
DIEMBRE	0190628905	003041	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	(F.EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (F.EXTRAORD. 2011, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$0.84	\$0.00						
DIEMBRE	0190676216	003052	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (FONDO DE RESERVA, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$0.18	\$0.00						
DIEMBRE	0191891928	003042	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	FADDEES 12, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (FADDEES 12, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$1.57	\$0.00						
DIEMBRE	0197045271	003043	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	APOYO EXT. RURAL, PSS 2014, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (APOYO EXT. RURAL, PSS 2014, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$0.10	\$0.00						
DIEMBRE	0100426353	003044	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	FIDEICOMISO BANCORAS 2015, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (FIDEICOMISO BANCORAS 2015, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$1.57	\$0.00						
DIEMBRE	0108054749	003046	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (CONACYT FECOS 2016, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$1.29	\$0.00						
DIEMBRE	0106793002	003047	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (CONACYT-NANO SUN 2016, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$3.14	\$0.00						
DIEMBRE	0106011470	003045	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	CONACYT DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (CONACYT DYA ETAPA 2 2016, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$0.32	\$0.00						
DIEMBRE	0106263507	003048	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (PRODEP 15, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$0.77	\$0.00						
DIEMBRE	0106695919	003049	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (MODUCEL ETAPA II, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$1.18	\$0.00						
DIEMBRE	0112902338	003053	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	C19 INTERESES GANAD	REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021, (REMANENTE DE SEDATU, INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2021).	D13			01/12/2021	\$0.14	\$0.00						
DIEMBRE	0116305040	000260	13/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0057412004	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION).	D4			13/12/2021	\$191,193.44	\$0.00	0116267904					
DIEMBRE	0116305040	000261	13/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0057412004	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. ONA. DE DICIEMBRE 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 1ER. ONA. DE DICIEMBRE 2021).	R3			13/12/2021	\$0.00	\$95,581.72	0190563250					
DIEMBRE	0116305040	000275	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0006198129	F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. ONA. DE DICIEMBRE 2021, (F.S.E. 2021, TRASPASO A LA CTA. DE SUBSIDIO, NOMINA 2DA. ONA. DE DICIEMBRE 2021).	R3			28/12/2021	\$0.00	\$96,952.19	0190563250					
DIEMBRE	0116267904	003055	13/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH901168V7	REFBNTC00326862	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION).	D1			13/12/2021	\$191,193.44	\$0.00						
DIEMBRE	0116267904	000260	13/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0057412004	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVS. PERSONALES DEL PROYECTO DE FORTALACIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION).	R3			13/12/2021	\$0.00	\$191,193.44	0116305040					
DIEMBRE	0116267904	003064	28/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH901168V7	REFBNTC00326862	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA GASTOS DE OPERACION, FAC. 131630 DEL 4-13-2021, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA GASTOS DE OPERACION).	D1			28/12/2021	\$16,500.00	\$0.00						
DIEMBRE	0116267904	003065	28/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH901168V7	Ref. 0167591090 127	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES DE DICIEMBRE 2021, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES DE DICIEMBRE 2021).	D1			28/12/2021	\$800,000.00	\$0.00						
DIEMBRE	0116267904	003066	28/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH901168V7	Ref. 0167660725 030	SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES DE DICIEMBRE 2021, (SUB ESTATAL 2021, MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, PARA SERVICIOS PERSONALES DE DICIEMBRE 2021).	D1			28/12/2021	\$172,073.50	\$0.00						
DIEMBRE	0116267904	000278	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref. 0002481008	SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, (SUB ESTATAL 2021, TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA GASTOS DE OPERACION).	R3			28/12/2021	\$0.00	\$16,500.00	0190563250					

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA FOLIA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BAJE Y DETALLADO DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SISE)	NOTA POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE CUENTA AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DIEMBRE	0116267904	D00277	29/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0062481011	SUB. ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES. (SUB. ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES) FOLIO 421.	R3			29/12/2021	\$0.00	\$172,073.50	0190563250					
DIEMBRE	0116267904	D00278	29/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO	UFF050711CS0	Ref. 0081059005	SUB. ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES. (SUB. ESTATAL 2021. TRASPASO DE MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021 A LA CTA. DE SUBSIDIO, PARA SERVICIOS PERSONALES) FOLIO 421.	R3			29/12/2021	\$0.00	\$300,000.00	0190563250					
DIEMBRE	0116601537	00354	07/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690118NV7	Ref. 012288090 014	SUB. FED. 2021. RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. FAC. 137627 DEL 3-DIC-2021. (SUB. FED. 2021. RENDIMIENTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. FAC. 137627 DEL 3-DIC-2021.)	D1			07/12/2021	\$445.38	\$0.00						
DIEMBRE	0116601537	00387	29/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690118NV7	Ref. 01608098910 014	SUB. FED. 2021. MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE DICIEMBRE 2021. FAC. 137669 DEL 29-DIC-2021. (SUB. FED. 2021. MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE DICIEMBRE 2021.)	D1			29/12/2021	\$3,200,000.00	\$0.00						
DIEMBRE	0116601537	C00715	29/12/2021	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	PH6903048N5	Ref. 003960163 002	GP PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V. - Folio Page: 420 (SUB. FED. 2021 PAGO, MATERIAL ELECTRICO PARA RECONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA DU. GP PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V. - Folio Page: 420.)	R1	4683F812-174F-4666-A16E-AAF5C58C80B		29/12/2021	\$0.00	\$200,000.00		2000		246	246001	
DIEMBRE	0116601537	C00716	29/12/2021	DIGITNOW MEXICO S DE RL DE CV.	DME1710036A3	Ref. 0039880362 002	GP DIGITNOW MEXICO S DE RL DE CV. - Folio Page: 421 (SUB. FED. 2021 DEVENGADO, LICENCIA ANUAL MICROSOFT OFFICE 365 A3 POR UN AÑO. GP DIGITNOW MEXICO S DE RL DE CV. - Folio Page: 421.)	R1	2C586590-1486-A4FC-AAC1-7C0C429A0997		30/12/2021	\$0.00	\$98,804.16		3000		333	333001	
DIEMBRE	0116601537	C00718	29/12/2021	SNAP IN DATA SA DE CV	SID0901290G2	Ref. 0039880526 002	GP SNAP IN DATA SA DE CV. Folio Page: 423 (SUB. FED. 2021 PAGO, LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD, POR UN AÑO INCLUYE C. GP SNAP IN DATA SA DE CV. Folio Page: 423.)	R1	4C856B5A-18BC-4ED8-906F-A09A06A399		29/12/2021	\$0.00	\$60,320.00		3000		333	333001	
DIEMBRE	0116601537	C00719	29/12/2021	MELISSA DELGADILLO MATEOS	DEM001027E7V	Ref. 0039880623 12	GP MELISSA DELGADILLO MATEOS, Folio Page: 424 (SUB. FED. 2021 PAGO, MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA CUIDAR EL PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO U. GP MELISSA DELGADILLO MATEOS. Folio Page: 424.)	R1	FA5EC0DE-DF2E-41AD-96B2-A141C2A18FC2		29/12/2021	\$0.00	\$99,963.74		2000		218	218001	
DIEMBRE	0116601537	C00717	30/12/2021	GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV	GEE140311US2	Ref. 0083599031	GP GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV. Folio Page: 422 (SUB. FED. 2021 PAGO, LICENCIA ANUAL FIREWALL SOPHOS X330 ESTANDAR PROTECTION 12 MESES, INCLUYE GARA. GP GRUPO EMPRESARIAL ECOMMERCE BUSINESS AND DATA SECURITY SA DE CV. Folio Page: 422.)	R1	F444278B-FC38-4D52-E169-7706953597AF		30/12/2021	\$0.00	\$79,968.38		3000		333	333001	
DIEMBRE	0116601537	C00720	30/12/2021	PEDRO SEGOWA NUÑEZ	SENP970919J77	Ref. 0039962870 002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 133 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 133 Gasto por Comprobar. 0)	R1	3203D421-B708-4A48-A5EB-5132A45E133A		30/12/2021	\$0.00	\$5,000.00		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00723	30/12/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706U04	Ref. 0039960493 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Page: 427 (SUB. FED. PAGADO MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA FORD F150 MODELO 2007 CON PLACAS HTS61, NÚM. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA. Folio Page: 427.)	R1	AAA18627-8568-4048-8885-50181405E85E		30/12/2021	\$0.00	\$6,164.00		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00727	30/12/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706U04	Ref. 0039960234 002	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Page: 431 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO FORD MON MODELO 2007 CON PLACAS HRPO. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA. Folio Page: 431.)	R1	AAA1385F-608E-4063-53AA-E93EA6E9314C		30/12/2021	\$0.00	\$3,572.80		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00728	30/12/2021	MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA	CAAM680706U04	Ref. 0039961355 0	GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Page: 432 (SUB. FED. PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2014 CON PLACAS H944. GP MARIA MAGDALENA CHAVEZ ARTEAGA. Folio Page: 432.)	R1	AAA14490-E4C5-42FF-BABA-EAF3C8E44RD3		30/12/2021	\$0.00	\$4,448.60		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00730	30/12/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309H0	Ref. 0057237014	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Page: 434 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR MANTENIMIENTO A INCLUBADORA Y AUTOCLAVE DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA EN GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ. Folio Page: 434.)	R1	0D84133C-4EE7-4122-84D3-7795CA484921		30/12/2021	\$0.00	\$17,980.00		3000		357	357001	
DIEMBRE	0116601537	C00732	30/12/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309H0	Ref. 0057237025	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Page: 436 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CUARTO FRIJO DE LOS LABORATORIOS. GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ. Folio Page: 436.)	R1	B5F8ECBE-FE8A-40CA-8F8B-F96B867C200A		30/12/2021	\$0.00	\$40,600.00		3000		357	357001	
DIEMBRE	0116601537	C00734	30/12/2021	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA910309H0	Ref. 0057237036	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Page: 438 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR SERVICIO CORRECTIVO PARA BALANZA ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE INGENIERIA. GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ. Folio Page: 438.)	R1	0D6A245-8067-4AF5-AB4F-A92208532C5		30/12/2021	\$0.00	\$5,800.00		3000		357	357001	
DIEMBRE	0116601537	C00736	30/12/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124J59	Ref. 0057237047	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 440 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) PARA VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2017 PLACAS H0V. GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 440.)	R1	D13AD499-D128-4C2A-B860-BA653739795		30/12/2021	\$0.00	\$11,193.40		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00738	30/12/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124J59	Ref. 0057237059	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 442 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2017 PLACAS H0V148. GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 442.)	R1	0D053866-4708-4581-8697-605C1AC24588		30/12/2021	\$0.00	\$14,181.78		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00740	30/12/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124J59	Ref. 0057237070	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 443 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR MANTENIMIENTO PARA TRACTOR JOHN DEERE MODELO 5225 NO. INV. LUPA COCOTR. GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 443.)	R1	53157488-DF87-4588-8D17-4F9284CB1F22		30/12/2021	\$0.00	\$50,544.00		3000		357	357001	
DIEMBRE	0116601537	C00742	30/12/2021	CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV	CLS190124J59	Ref. 0057237081	GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 445 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR NEW HOLLAN MODELO 5010 UTILIZADO EN CAMPO E. GP CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, SA DE CV. Folio Page: 445.)	R1	45D21C0-4F78-4C3A-BD67-90E7F786A1CE		30/12/2021	\$0.00	\$41,248.04		3000		357	357001	
DIEMBRE	0116601537	C00749	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH48900049F5	Ref. 0042651052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 134 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 134 Gasto por Comprobar. 0)	R1	C3513F3A-8EAB-4DAF-9685-038D1DEA1FCF		30/12/2021	\$0.00	\$5,200.00		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00750	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH48900049F5	Ref. 0042651075	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 135 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 135 Gasto por Comprobar. 0)	R1	F4B2C6CC-8AA4-46F9-95E0-038D1DEA444A		30/12/2021	\$0.00	\$2,280.00		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00751	30/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEH48900049F5	Ref. 0042651086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 136 Gasto por Comprobar. 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 136 Gasto por Comprobar. 0)	R1	7260DCC8-139F-42EC-8B0C-038D1DEA2224		30/12/2021	\$0.00	\$1,530.00		3000		355	355001	
DIEMBRE	0116601537	C00763	30/12/2021	CONSULTORIA AVANZADA DE MEXICO SA DE CV	CAM080418296	Ref. 0040035402 002	GP CONSULTORIA AVANZADA DE MEXICO SA DE CV. Folio Page: 480 (SUB. FED. PAGADO, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (MICROFONO). GP CONSULTORIA AVANZADA DE MEXICO SA DE CV. Folio Page: 480.)	R1	8B05337C-96C6-4F9D-8863-648CECE480A4		30/12/2021	\$0.00	\$15,480.00		2000		291	291001	
DIEMBRE	0116601537	C00759	31/12/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	SAZE7810248V6	Ref. 0040407449 002	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON, Folio Page: 486 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Page: 486.)	R1	4B70FD50-A0DC-43B0-84F5-86C3458556D3		31/12/2021	\$0.00	\$59,836.28		2000		272	272001	
DIEMBRE	0116601537	C00760	31/12/2021	EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	SAZE7810248V6	Ref. 0040408872	GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON, Folio Page: 487 (SUB. FED. PAGADO, PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CIVIL. GP EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON. Folio Page: 487.)	R1	CA4F040-96D6-4539-84D6-5A148CB8A82		31/12/2021	\$0.00	\$188,477.09		2000		291	291001	
DIEMBRE	0116601537	C00765	31/12/2021	ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO	PIGA7806875Y9	Ref. 0040594687	GP ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO, Folio Page: 482 (SUB. FED. PAGADO, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. GP ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO. Folio Page: 482.)	R1	AAA1DDE0-71F3-4208-895F-E19CA22BCEB2		31/12/2021	\$0.00	\$239,999.36		2000		247	247001	

MES	Nº DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO FOLIO CONTABLE	FECHA DE LA POLIZA	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 (630)	RETRONO 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	RETRONO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTEDA GENERAL	PARTEDA ESPECIFICA	CLAVE DE OBRA	Nº DE CONTRATO
DIEMBRE	0116601537	C00766	31/12/2021	ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO	PIGA7608075Y9	Ref: 0043267014 021	GP ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO, Folio Pago: 463 (SUB. FED. PAGO. ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE RECICLAJE, GESTOS DE BASURA, GP ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO, Folio Pago: 463)	R1	AAA1C852-844F-4800-B764-49EAF27F3652		31/12/2021	\$0.00	\$180,598.52		2000	211	211003		
DIEMBRE	0116601537	C00767	31/12/2021	ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO	PIGA7608075Y9	Ref: 0040388444 021	GP ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO, Folio Pago: 464 (SUB. FED. PAGO. ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GP ALEJANDRO PIMENTEL GUERRERO, Folio Pago: 464)	R1	AAA1E066-CDB8-4358-87C2-4063739C303A		31/12/2021	\$0.00	\$99,999.89		2000	202	202001		
DIEMBRE	0116601537	C00768	31/12/2021	JOSÉ CLEMENTE COPCA VARGAS	COVC781018CKA	Ref: 0040370877 014	GP JOSÉ CLEMENTE COPCA VARGAS, Folio Pago: 465 (SUB. FED. PAGO. SUMINISTRO DE DALEA DE ENCHINO, GP JOSÉ CLEMENTE COPCA VARGAS, Folio Pago: 465)	R1	7571401C-CBDD-4D62-842E-E3111CDD96F1		31/12/2021	\$0.00	\$99,180.00		2000	244	244001		
DIEMBRE	0116601537	C00769	31/12/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112HS6	Ref: 0028676022	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 466 (SUB. FED. 2021 PAGO, PRODUCTOS AGRICOLAS PARA LA SIEMBRA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD, GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 466)	R1	Z3E1866D-D128-574F-8126-A8F1668B7F10		31/12/2021	\$0.00	\$150,000.00		2000	231	231001		
DIEMBRE	0116601537	C00770	31/12/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112HS6	Ref: 00286876	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 467 (SUB. FED. 2021 PAGO, PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA UNIV. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA, Folio Pago: 467)	R1	ESA28B48-238C-7B4F-87CB-7E275386848B		31/12/2021	\$0.00	\$100,000.00		2000	252	252001		
DIEMBRE	0116601537	C00771	31/12/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BARS740220CY5	Ref: 0028676045	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 468 (SUB. FED. 2021 PAGO, ALIMENTO PARA ANIMALES DEL AREA RECREARIA DE LA UNIVERSIDAD, GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ, Folio Pago: 468)	R1	0044730B-D7C7-4943-B116-96DAE719728D		31/12/2021	\$0.00	\$70,000.00		2000	222	222001		
DIEMBRE	0116601537	C00772	31/12/2021	MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS	SORM791129U06	Ref: 0096747119	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS, Folio Pago: 469 (SUB. FED. PAGO. PAQUETE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO, GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS, Folio Pago: 469)	R1	7C21861E-EB21-4AFF-BE68-3D050E7881C		31/12/2021	\$0.00	\$90,000.00		3000	353	353001		
DIEMBRE	0116601537	E00563	31/12/2021	JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	AEBH9009049F5	Ref: 0096747107	SUB. FED. 2021, MANTENIMIENTO (ACUMULADOR) PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MCD. 2018, NUM. DE INV. UPRFM-017-CAM0004 (SUB. FED. 2021, MANTENIMIENTO (ACUMULADOR) PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MCD. 2018, NUM. DE INV. UPRFM-017-CAM0004)	R1	7F4F7B1B-C082-41FA-4468-03A01DEA4568		31/12/2021	\$0.00	\$2,800.00		3000	355	355001		
DIEMBRE	0116601685	C00591	10/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	BAN831012HRA	Ref: 0036603186 014	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 360 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIO AEREO VIAJE REDONDO A ABERDEEN ESCOCIA DEL 19 AL 27 DE FEB-2022, DE MARI, GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 360)	R1	C57A878F-F82E-489D-968D-F1C10A5C720AC		10/12/2021	\$0.00	\$32,000.00		3000	371	371001		
DIEMBRE	0116601685	C00592	10/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	BAN831012HRA	Ref: 0036603332 014	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 361 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIO AEREO VIAJE REDONDO A ABERDEEN ESCOCIA DEL 19 AL 27 DE FEB-2022, DE CARL, GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 361)	R1	6B07A6FD-F41E-45E4-949A-82533A110416		10/12/2021	\$0.00	\$32,000.00		3000	371	371001		
DIEMBRE	0116601685	C00593	10/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	BAN831012HRA	Ref: 0036603443 014	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 362 (CITNOVA PAGO, SERVICIO AEREO VIAJE REDONDO A ABERDEEN ESCOCIA DEL 19 AL 27 DE FEB-2022, DE LUIS DIAZ, GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 362)	R1	081F2965-56C0-4407-93F7-7C5F3050E268		10/12/2021	\$0.00	\$32,000.00		3000	371	371001		
DIEMBRE	0116601685	C00594	10/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	BAN831012HRA	Ref: 0036603555 014	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 363 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ABERDEEN ESCOCIA DEL 19 AL 27 DE FEB-2022, GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 363)	R1	040DA071-8153-474D-ADBA-623E26463966		10/12/2021	\$0.00	\$15,000.00		3000	376	376001		
DIEMBRE	0116601685	C00595	10/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	BAN831012HRA	Ref: 0036603651 014	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 364 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ABERDEEN ESCOCIA DEL 19 AL 27 DE FEB-2022, GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 364)	R1	757985A9-CAF2-461C-8648-270029BC5FD0		10/12/2021	\$0.00	\$15,000.00		3000	376	376001		
DIEMBRE	0116601685	C00596	10/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	BAN831012HRA	Ref: 0036603779	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 365 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ABERDEEN ESCOCIA DEL 19 AL 27 DE FEB-2022, GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 365)	R1	9122F20C-8072-4C10-AF0F-5655241C5C51		10/12/2021	\$0.00	\$15,000.00		3000	376	376001		
DIEMBRE	0116601685	C00597	15/12/2021	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	PERJ306248L2	Ref: 0037303304 002	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (CITNOVA 2021 PAGO, ALIMENTOS PARA PONENTES, INVITADOS Y ASISTENTES AL EVENTO ESTABLECIDO EN EL MARCO, GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 366)	R1	F64875F7-7644-4F21-A0E7-4725E39B4844		15/12/2021	\$0.00	\$25,206.00		2000	221	221001		
DIEMBRE	0116601685	C00743	28/12/2021	TRADUCCION Y COMUNICACION, S.A. DE C.V.	TCD0403265J9	Ref: 0036968408 021	GP TRADUCCION Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA EL EVENTO ESTABLECIDO EN EL MARCO DEL CONIV, GP TRADUCCION Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446)	R1	686C4836-067C-4F00-BE98-855C9083205		28/12/2021	\$0.00	\$50,000.00		3000	339	338003		
DIEMBRE	0116601685	C00713	30/12/2021	VAMLY ELIJANETH CASTAÑEDA CISNEROS	CACY890509697	Ref: 0076529028	GP VAMLY ELIJANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 418 (CITNOVA 2021 DEVENGADO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO, SEGURANCIA ETAPA PROYECTO USO DE ARBO GP VAMLY ELIJANETH CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 418)	R1	0CD86255-8798-4FF5-86FA-8E2713AF6ECC		30/12/2021	\$0.00	\$14,011.19		3000	331	331003		
DIEMBRE	0116601685	C00714	30/12/2021	SURI SADAI BAUTISTA MONROY	BAMS900116948	Ref: 0076529030	GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 419 (CITNOVA 2021 PAGO, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LABORATORIO, SEGUNDA ETAPA PROYECTO USO DE ARBOL DEL GP SURI SADAI BAUTISTA MONROY, Folio Pago: 419)	R1	86683C33-4267-4C61-8880-F13AD0905F281		30/12/2021	\$0.00	\$14,011.19		3000	331	331003		
DIEMBRE	0118006210	D00273	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 00548970	I.P. TRASPASO A CIMMYT 2021, PRIMERA MINISTRACION 60% PROYECTO PLATAFORMA DE INVER. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FOO I MADERO, HGO. AÑO ONCE (P. TRASPASO A CIMMYT 2021, PRIMERA MINISTRACION 60% PROYECTO PLATAFORMA DE INVER. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FOO I MADERO, HGO. AÑO ONCE)	D4			16/12/2021	\$52,850.00	\$0.00						0190628832
DIEMBRE	0118006210	D00274	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 0054897027	I.P. TRASPASO A CIMMYT 2021, SEGUNDA MINISTRACION 35% PROYECTO PLATAFORMA DE INVER. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FOO I MADERO, HGO. AÑO ONCE (P. TRASPASO A CIMMYT 2021, SEGUNDA MINISTRACION 35% PROYECTO PLATAFORMA DE INVER. DE AGRICULTURA DE CONSER. EN FOO I MADERO, HGO. AÑO ONCE)	D4			16/12/2021	\$28,350.00	\$0.00						0190628832
DIEMBRE	0118006210	C00673	21/12/2021	ANTONIO CRUZ CASTRO	CUCA851231MF2	Ref: 0067104013	GP FOLIO: 105 (CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$5,000.00		1000	122	122003		
DIEMBRE	0118006210	E00549	21/12/2021	JOSE SANTOS MORALES	SAMJ760924P79	Ref: 0067104024	CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105 (CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$5,000.00		1000	122	122003		
DIEMBRE	0118006210	E00550	21/12/2021	GONZALO GUZMAN MENDOZA	GUMG780110EN2	Ref: 0067104035	CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105 (CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$5,000.00		1000	122	122003		
DIEMBRE	0118006210	E00551	21/12/2021	LEONARDO PEREZ MONTUFAR	PEML781126C52	Ref: 0067104047	CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105 (CIMMYT 2021 PAGO, LISTA DE RAYA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP FOLIO: 105)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$5,000.00		1000	122	122003		
DIEMBRE	0118006210	D00284	21/12/2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO	UPF050711CS0	Ref: 0014293041	CIMMYT 2021, TRASPASO A LA CTA. DE INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE LUIS VILLEGAS MEJIA (CIMMYT 2021, TRASPASO A LA CTA. DE INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE LUIS VILLEGAS MEJIA)	R3			21/12/2021	\$0.00	\$1,500.00						0190628832
DIEMBRE	0118006210	C00757	21/12/2021	MIGUEL CORTES HERNANDEZ	COHM991210000	Ref: 0067104063	GP FOLIO: 123 (CIMMYT 2021 PAGO, APOYO UNICO PARA EL ESTUDIANTE POR LA TOMA Y ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES, GP FOLIO: 123)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,500.00		4000	442	442001		
DIEMBRE	0118006210	C00758	21/12/2021	ALBINO RODRIGUEZ ACOSTA	ROAA021133000	Ref: 0067104040	GP FOLIO: 124 (CIMMYT 2021 PAGO, APOYO UNICO PARA EL ESTUDIANTE POR LA TOMA Y ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES, GP FOLIO: 124)	R2			21/12/2021	\$0.00	\$1,500.00		4000	442	442001		
DIEMBRE	0118006210	C00674	28/12/2021	NELLYBETH RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMN741233002	Ref: 0040200022	GP RECUPERACION DE GASTO, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 130 GASTO POR COMPROBAR. 0 (GP RECUPERACION DE GASTO, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 130 GASTO POR COMPROBAR. 0)	R1	268BA7B7-8AD4-408A-A732-1F2E10E6180		28/12/2021	\$0.00	\$1,000.00		2000	211	211001		

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 (SUJ)	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 GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
DICIEMBRE	0118006210	C00675	28/12/2021	ELBA MEDRANO ARTEAGA	MEAE770112H56	Ref. 00402200033	GP ELBA MEDRANO ARTEAGA. Folio Pago: 399 (CIMMYT 2021. PAGO FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS Y SEMILLA PARA PROYECTO. GP ELBA MEDRANO ARTEAGA. Folio Pago: 399).	R1	68947159-8EFA-384D-89D2-8C58AE1B1248		28/12/2021	\$0.00	\$15,580.00		2000	231	231001		
DICIEMBRE	0118006210	C00676	28/12/2021	SILVANO BAUTISTA RESENDIZ	BAR5740220CY5	Ref. 00402200045	GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ. Folio Pago: 400 (CIMMYT 2021. PAGO FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS Y SEMILLA PARA PROYECTO. GP SILVANO BAUTISTA RESENDIZ. Folio Pago: 400).	R1	4696D989-C080-A342-8AF1-015628A63637		28/12/2021	\$0.00	\$35,920.00		2000	252	252001		
DICIEMBRE	0118006210	C00677	28/12/2021	NELLYBETH RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMN741223302	Ref. 00402200060	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0).	R1	21011F1F-D112-470C-BAAD-18E83A3C9A39		28/12/2021	\$0.00	\$4,000.00		2000	211	211002		

José Humberto Angeles Hernández  
 Secretario Administrativo



Pedro Segovia Núñez  
 Rector

Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez  
 Presidente del Órgano de Gobierno