

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. PROGRAMA O CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA	NO. DE CUENTA	CLAVE DE LA CUENTA	NO. DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANAMEX	06/09/2010		827111033	0022900032781110333	1112-002-001	CUENTA PUENTE FIDEICOMISSIO	\$18,708.26	\$17,956.58
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANCOMER	29/07/2009		0167350759	012290001673507591	1112-001-001	ESAD	\$47,417.08	\$47,417.08
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANCOMER	11/08/2010		0176157726	012290001761577268	1112-001-004	C.B. 106559 / CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$66,276.36
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANCOMER	03/06/2010		0174428684	012290001744286848	1112-001-002	C.B. 107008 / ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$4,366.69
Ingresos por venta de bienes	REC PROPIOS	CHEQUE	BANORTE	06/09/2010		654922554	072290006549225544	1112-003-001	INGRESOS PROPIOS	\$1,590,756.60	\$4,105,191.28
006 Subsidios federales #	FEDERAL	INVERSIÓN	BANORTE	06/09/2010		654922563	072290006549225638	1112-003-002	SUBSIDIO FEDERAL	\$4,175,385.85	\$7,566,615.85
Ram# 17 Educación	ESTATAL	CHEQUE	BANORTE	06/09/2010		654922572	072290006549225722	1112-003-009	SUBSIDIO ESTATAL	\$77,604.00	\$0.00
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	06/09/2010		654922581	072290006549225816	1112-003-003	GASTOS DE OPERACION	\$1,286,815.77	\$1,064,697.42
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	26/10/2010		663304228	072290006633042280	1112-003-004	FONDO DE RESERVA	\$4,197,506.62	\$4,197,506.62
006 Subsidios federales #	FEDERAL	PRODUCTIVA	BANORTE	06/09/2010		663304255	072290006633042552	1112-003-005	MADRES SOLTERAS	\$30,467.15	\$30,477.27
006 Subsidios federales #	FEDERAL	PRODUCTIVA	BANORTE	26/05/2011		804977872	072290008049778722	1112-003-007	PROMEP	\$277,712.34	\$277,712.34
006 Subsidios federales #	FEDERAL	PRODUCTIVA	BANORTE	08/09/2012		847452415	072290008474524156	1112-003-010	PERSONAS VULNERABLES	\$188,564.49	\$188,670.52
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	24/01/2013		864439468	072290008644394682	1112-003-011	PROYECTO 169426 DR. ANDU	\$182,507.41	\$465,019.40
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	24/01/2013		864433595	072290008644335952	1112-003-012	PROYECTO 167459 DRA. YURI	\$0.00	\$0.00
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	24/01/2013		864445638	07229000864456384	1112-003-013	PROYECTO 169354 DRA. AINH	\$152,391.78	\$152,391.78
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	24/01/2013		864542331	072290008645423316	1112-003-014	PROYECTO 169469 DR. MARC	\$22,756.30	\$22,756.30
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	07/07/2014		226213408	072290002262134084	1112-003-018	FACT. TEC. Y FIN. DEL NOPAL	\$72,711.21	\$0.00
Ram# 17 Educación	ESTATAL	CHEQUE	BANORTE	27/04/2015		280212645	072290002802126452	1112-003-020	PROY. EMPREINDEURISMO	\$2,413.79	\$2,413.79
Ram# 17 Educación	ESTATAL	PRODUCTIVA	BANORTE	27/04/2015		284740502	072290002847405028	1112-003-021	LEARNING DIGITAL	\$24,608.18	\$1,578.86
Ram# 17 Educación	REC PROPIOS	Cheque	BANORTE	03/07/2017		0312392176	072290003123921762	1112-003-049	FOUNDER LATAM MEXICO SA	\$1.00	\$1.00
Ram# 17 Educación	REC PROPIOS	Cheque	BANORTE	03/07/2017		0312397078	072290003123970784	1112-003-052	TELECOMUNICACIONES BARC	\$1.00	\$1.00
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	03/07/2017		0318776817	072290003187768178	1112-003-055	FEDERAL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00
Ram# 17 Educación	Estatal	Cheque	BANORTE	03/07/2017		0318773610	072290003187736100	1112-003-056	ESTATAL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00
Ram# 17 Educación	REC PROPIOS	Cheque	BANORTE	03/07/2017		0322982035	072290003229820356	1112-003-057	SIMCI 2017	\$0.00	\$0.00
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	01/08/2017		0329171276	072290003291712764	1112-003-059	ESTANGIAS POS DOCTORALES	\$47,000.00	\$1,000.00
Ram# 07 Gobierno	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	01/08/2018		3665713535	72290003657135300	1112-003-060	BANOBRRAS	\$547.60	\$547.60
006 Subsidios federales #	FEDERAL	INVERSIÓN	BANORTE	01/08/2018		1000246863	72290010002468600	1112-003-061	FEDERAL EJERCICIO 2018	\$28,541.00	\$28,541.00
Ram# 17 Educación	Estatal	Cheque	BANORTE	01/08/2018		595103773	72290005951037700	1112-003-062	ESTATAL EJERCICIO 2018	\$792,330.00	\$20,816.58
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1010842518	72290010108425100	1112-003-065	CIBAP S DE RL	\$512,351.00	\$402,858.79
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1010835220	72290010108352200	1112-003-066	SISTEMTRUDI	\$415,001.00	\$392,601.40
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1010828213	72290010108282100	1112-003-067	LABORATORIOS NACIONALES	\$301,001.00	\$517,649.74
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1012617596	72290010126175900	1112-003-068	IN POW THREE SA DE CV	\$578,711.00	\$578,711.00
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1012616115	72290010126161100	1112-003-069	COMPLEMENTO A LA INFRAE	\$2,251,001.00	\$1,274.90
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1016867830	72290010168678300	1112-003-070	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$1,000.00	\$867,978.22
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1016852331	72290010168523310	1112-003-071	REDU X	\$1,000.00	\$809,633.00
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1019687002	72290010196870000	1112-003-073	MEDVAP	\$1.00	\$1.00
Ram# 17 Educación	Federal	Cheque	BANORTE	28/06/2018		1019690758	72290010196907500	1112-003-074	BIO TEC DE HGO	\$1.00	\$1,108,907.00
006 Subsidios federales #	FEDERAL	CHEQUE	BANORTE	15/08/2018		1027360590	72290010173606900	1112-003-072		\$0.00	\$1.00

006	Subsidios federales para organismos d	CHEQUE	BANORTE	17/07/2018	1023173968	72290010231739600	1112-003-075	MIJUE 2018	\$0.00	\$62,501.00
006	Subsidios federales para organismos d	CHEQUE	BANORTE	04/10/2018	1030040518	72290010300405100	1112-003-076	DEMENTECH	\$0.00	\$800,001.00
006	Subsidios federales para organismos d	CHEQUE	BANORTE	04/09/2018	1030032148	72290010300321400	1112-003-077	GACS CONSTRUCCIONES Y AC	\$0.00	\$640,001.00
006	Subsidios federales para organismos d	CHEQUE	BANORTE	04/09/2018	1030030162	72290010300301600	1112-003-078	GIANT BRAINT	\$0.00	\$960,001.00
006	Subsidios federales para organismos d	CHEQUE	BANORTE	04/09/2018	1030038234	72290010300382300	1112-003-079	SICIPAED, S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$948,001.00
									\$17,416,390.79	\$26,352,076.37