



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**NOMBRE: ANIVERSARIO 2023**  
**CUENTA: 1242460432**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>208,801.00</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>208,801.00</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>208,801.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>208,801.00</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**NOMBRE:** SIMCI 2023  
**CUENTA:** 1247960553

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>56,358.03</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>56,358.03</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>56,358.03</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>56,358.03</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA**  
**CUENTA: 167350759**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>7,968.91</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>7,968.91</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>7,968.91</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>7,968.91</u></b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS**  
**CUENTA: 8278111033**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>232,464.82</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>232,464.82</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>232,464.82</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>232,464.82</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2023**  
**CUENTA: 1214661647**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>2,010,806.00</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>2,010,806.00</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,010,806.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,010,806.00</u></b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

MTR. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES**  
**CUENTA: 847452415**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>190,894.77</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>190,894.77</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>190,894.77</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>190,894.77</u></b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010**  
**CUENTA: 654922554**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>1,080,464.13</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>1,080,631.13</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	167.00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,080,464.13</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,080,464.13</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN**

**CUENTA: 654922581**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>1,824,643.91</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>1,857,167.95</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	32,524.04
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,824,643.91</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,824,643.91</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA**  
**CUENTA: 663304228**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>3,260,668.53</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>3,260,668.53</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>3,260,668.53</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>3,260,668.53</u></b>

ELABORÓ

  
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
MTR. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RÉCTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PROYECTO A1S52157**  
**CUENTA: 1084395211**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>165,813.64</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>165,813.64</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>165,813.64</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>165,813.64</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354**

**CUENTA: 864445638**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>152,391.78</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>152,391.78</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>152,391.78</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>152,391.78</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PRODEP 2023**  
**CUENTA: 1231977064**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>14,867.57</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>14,867.57</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>14,867.57</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>14,867.57</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO**  
**CUENTA: 176157726**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>66,276.36</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>66,276.36</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>66,276.36</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>66,276.36</u></b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

  
MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

  
DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: 7987 CIENCIA FRONTERA (CADENA)**

**CUENTA: 1130607987**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>395,130.96</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>395,130.96</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>395,130.96</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>395,130.96</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PROGRAMA CONACYT**  
**CUENTA: 174428684**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>4,366.69</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>4,366.69</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u><u><b>4,366.69</b></u></u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u><u><b>4,366.69</b></u></u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**NOMBRE: PROYECTO MARCO 169469**  
**CUENTA: 864542331**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>22,756.30</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>22,756.30</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>22,756.30</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>22,756.30</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN DEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GONZÁLEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR





## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2023**

**CUENTA: 1214689865**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>2,218,855.10</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>2,218,855.10</b>
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,218,855.10</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,218,855.10</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR