



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
COOPERACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



UNIVERSIDAD
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	162,955.68	SALDO FINAL EN BANCOS	162,955.68
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	
SALDO AJUSTADO	<u>162,955.68</u>	SALDO AJUSTADO	<u>162,955.68</u>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	232,464.82	SALDO FINAL EN BANCOS	232,464.82
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	
SALDO AJUSTADO	<u>232,464.82</u>	SALDO AJUSTADO	<u>232,464.82</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

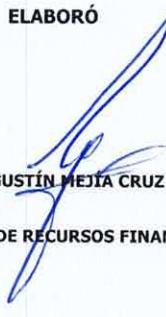
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2023
CUENTA: 1214661647

SALDO FINAL EN LIBROS	7,008,107.00	SALDO FINAL EN BANCOS	7,008,107.00
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	
SALDO AJUSTADO	<u>7,008,107.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,008,107.00</u>

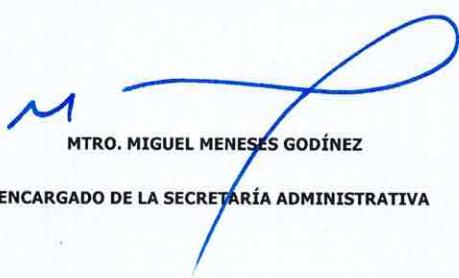
ELABORÓ



L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

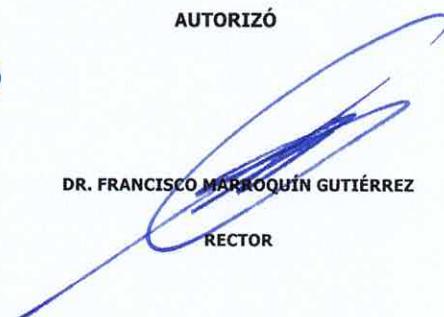
REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENESSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: PROYECTO MARCO 169469

CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS	22,756.30	SALDO FINAL EN BANCOS	22,756.30
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	
SALDO AJUSTADO	<u>22,756.30</u>	SALDO AJUSTADO	<u>22,756.30</u>

ELABORÓ



L.C. AGUSTÍN MÉTA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

DIRECTOR

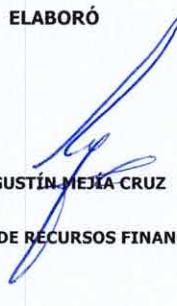
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	190,787.49	SALDO FINAL EN BANCOS	190,787.49
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	
SALDO AJUSTADO	<u>190,787.49</u>	SALDO AJUSTADO	<u>190,787.49</u>

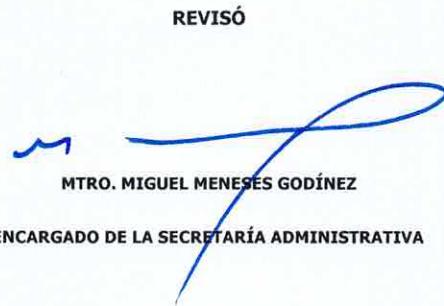
ELABORÓ



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	14,616,824.51	SALDO FINAL EN BANCOS	14,616,991.51
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
SALDO AJUSTADO	<u>14,616,824.51</u>	SALDO AJUSTADO	<u>14,616,824.51</u>

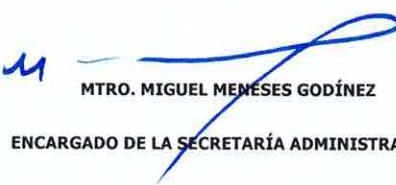
ELABORÓ



L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENÉSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	2,832,907.27	SALDO FINAL EN BANCOS	2,834,213.72
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	1,306.45
SALDO AJUSTADO	<u>2,832,907.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,832,907.27</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

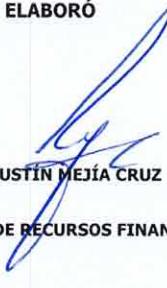
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	3,260,668.53	SALDO FINAL EN BANCOS	3,260,668.53
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	
SALDO AJUSTADO	<u>3,260,668.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,260,668.53</u>

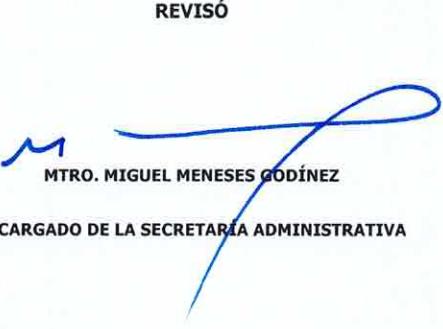
ELABORÓ



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: PROYECTO A1S52157
CUENTA: 1084395211

SALDO FINAL EN LIBROS	374,816.66	SALDO FINAL EN BANCOS	374,816.66
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	
SALDO AJUSTADO	<u>374,816.66</u>	SALDO AJUSTADO	<u>374,816.66</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICACOORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA****CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	152,391.78	SALDO FINAL EN BANCOS	152,391.78
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	
SALDO AJUSTADO	<u>152,391.78</u>	SALDO AJUSTADO	<u>152,391.78</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: PRODEP 2023
CUENTA: 1231977064

SALDO FINAL EN LIBROS	170,002.00	SALDO FINAL EN BANCOS	170,002.00
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	
SALDO AJUSTADO	<u>170,002.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>170,002.00</u>

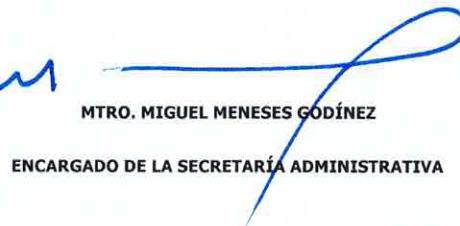
ELABORÓ



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

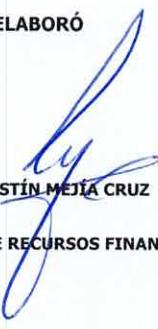
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726

SALDO FINAL EN LIBROS	66,276.36	SALDO FINAL EN BANCOS	66,276.36
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	
SALDO AJUSTADO	<u>66,276.36</u>	SALDO AJUSTADO	<u>66,276.36</u>

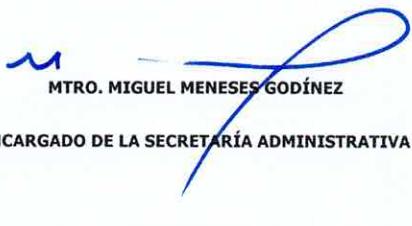
ELABORÓ



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: 7987 CIENCIA FRONTERA (CADENA)
CUENTA: 1130607987

SALDO FINAL EN LIBROS	1,040,130.96	SALDO FINAL EN BANCOS	1,040,130.96
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	
SALDO AJUSTADO	<u>1,040,130.96</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,040,130.96</u>

ELABORÓ



L.C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENESSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	4,366.69	SALDO FINAL EN BANCOS	4,366.69
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	
SALDO AJUSTADO	<u>4,366.69</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,366.69</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

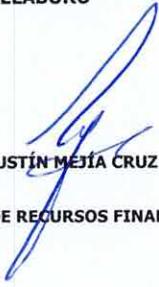
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2023
CUENTA: 1214689865

SALDO FINAL EN LIBROS	7,079,426.09	SALDO FINAL EN BANCOS	7,079,426.09
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	
SALDO AJUSTADO	<u>7,079,426.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,079,426.09</u>

ELABORÓ



L.C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR