



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

JBSO.03.2



Periodo: julio-septiembre 2023

Relación de Cuentas Bancarias con Saldos al 30 de septiembre de 2023

No.	Saldos total en libros			Saldos total en bancos		
	No. De Cuenta	Institución Bancaria	Saldo en Libros	Saldo en Bancos	Fuente de Financiamiento	Tipo de Recurso
	0167350759	BBVA BANCOMER	\$162,955.68	\$162,955.68	Recursos Federales	Educación a Distancia
	0174428684	BBVA BANCOMER	\$4,366.69	\$4,366.69	Recursos Federales	Conacyt
	0176157726	BBVA BANCOMER	\$66,276.36	\$66,276.36	Recursos Federales	Fomix
	0827111033	BANAMEX	\$232,464.82	\$232,464.82	Recursos Federales	Cta Puente, pago ISSSTE
	0654922554	BANORTE/IXE	\$14,616,824.51	\$14,616,824.51	Ingresos Propios	Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.
	0654922581	BANORTE/IXE	\$2,832,907.27	\$2,832,907.27	Federal, Estatal	Gastos de Operación
	0663304228	BANORTE/IXE	\$3,260,668.53	\$3,260,668.53	Recursos Federales	Fondo de contingencia
	0663304255	BANORTE/IXE	\$0.00	\$0.00	Recursos Federales	Madres Solteras
	0847452415	BANORTE/IXE	\$190,787.49	\$190,787.49	Recursos Federales	Personas vulnerables
	0864445638	BANORTE/IXE	\$152,391.78	\$152,391.78	Recursos Federales	Conacyt
	0864542331	BANORTE/IXE	\$22,756.30	\$22,756.30	Recursos Federales	Conacyt
	1084395211	BANORTE/IXE	\$374,818.66	\$374,818.66	Recursos Federales	Conacyt
	1130607987	BANORTE/IXE	\$1,040,130.96	\$1,040,130.96	Recursos Federales	Ciencia Frontera Conacyt
	1214661647	BANORTE/IXE	\$7,008,107.00	\$7,008,107.00	Recursos Estatales	Subsidio Estatal 2023
	1214689865	BANORTE/IXE	\$7,079,426.09	\$7,079,426.09	Recursos Federales	Subsidio Federal 2023
	1231977064	BANORTE/IXE	\$170,002.00	\$170,002.00	Recursos Federales	Promep

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. MIGUEL MENeses GODÍNEZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. FRANCISCO MADRUGA GUTIÉRREZ
RECTOR