



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	8,000.31	SALDO FINAL EN BANCOS	8,000.31
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>8,000.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>8,000.31</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

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 MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

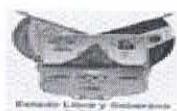
DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

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

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	221,703.27	SALDO FINAL EN BANCOS	221,703.27
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>221,703.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>221,703.27</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	7,635,277.30	SALDO FINAL EN BANCOS	7,635,277.30
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>7,635,277.30</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,635,277.30</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	3,073,067.98	SALDO FINAL EN BANCOS	3,080,841.41
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	7,773.43
SALDO AJUSTADO	<u>3,073,067.98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,073,067.98</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	3,133,034.53	SALDO FINAL EN BANCOS	3,133,034.53
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>3,133,034.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,133,034.53</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICACOORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.**NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES****CUENTA: 847452415****SALDO FINAL EN LIBROS****191,322.17****SALDO FINAL EN BANCOS****191,322.17**MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROSMAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOSMENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROSMENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS**SALDO AJUSTADO****191,322.17****SALDO AJUSTADO****191,322.17**

4

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

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 MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

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 MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: 7987 CIENCIA FRONTERA (CADENA)
CUENTA: 1130607987

SALDO FINAL EN LIBROS	145,528.74	SALDO FINAL EN BANCOS	145,528.74
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>145,528.74</u>	SALDO AJUSTADO	<u>145,528.74</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024.****NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2024****CUENTA: 1256362551**

SALDO FINAL EN LIBROS	3,557,032.43	SALDO FINAL EN BANCOS	3,557,032.43
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>3,557,032.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,557,032.43</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN METÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARCOQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2024
CUENTA: 1256364649

SALDO FINAL EN LIBROS	2,367,436.61	SALDO FINAL EN BANCOS	2,367,436.61
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>2,367,436.61</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,367,436.61</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN METÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE: PRODEP 2024
CUENTA: 1275001664

SALDO FINAL EN LIBROS	10,291.74	SALDO FINAL EN BANCOS	10,291.74
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>10,291.74</u>	SALDO AJUSTADO	<u>10,291.74</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR