



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.**

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

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

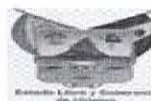
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

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

<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>	<b><u>4,366.69</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>4,366.69</u></b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

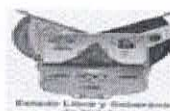
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

**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

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

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

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: INGRESOS PROPIOS 2010**

**CUENTA: 654922554**

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

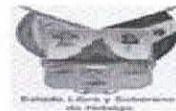
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

**NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN**  
**CUENTA: 654922581**

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

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**

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

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:** PERSONAS VULNERABLES

**CUENTA:** 847452415

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>191,322.17</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>191,322.17</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>191,322.17</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>191,322.17</u></b>

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

<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

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

<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 MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

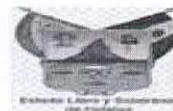
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

**NOMBRE:** 7987 CIENCIA FRONTERA (CADENA)  
**CUENTA:** 1130607987

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

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:** SUBSIDIO ESTATAL 2024

**CUENTA:** 1256362551

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

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:** SUBSIDIO FEDERAL 2024

**CUENTA:** 1256364649

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

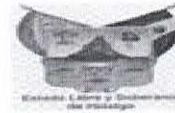
DR. FRANCISCO MADROQUÍN GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR





## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

**NOMBRE: PRODEP 2024**

**CUENTA: 1275001664**

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

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