

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	7,969.55	SALDO FINAL EN BANCOS	7,969.55
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>7,969.55</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,969.55</u>

ELABORÓ

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

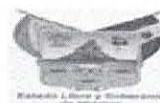
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARQUEZ GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

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

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

MTRO. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

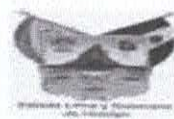
L.C. AGUSTÍN MEDINA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARBOLITA GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	191,107.19	SALDO FINAL EN BANCOS	191,107.19
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>191,107.19</u>	SALDO AJUSTADO	<u>191,107.19</u>

ELABORÓ

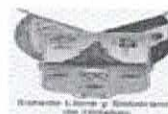
MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2024
CUENTA: 1256362551

SALDO FINAL EN LIBROS	13,936,539.30	SALDO FINAL EN BANCOS	13,936,539.30
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>13,936,539.30</u>	SALDO AJUSTADO	<u>13,936,539.30</u>

ELABORÓ

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MAREQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	16,430,611.76	SALDO FINAL EN BANCOS	16,431,150.76
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	539.00
SALDO AJUSTADO	<u>16,430,611.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>16,430,611.76</u>

ELABORÓ

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

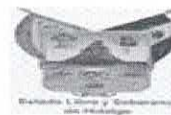
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARRASQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	3,505,737.13	SALDO FINAL EN BANCOS	3,513,773.25
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	8,036.12
SALDO AJUSTADO	<u>3,505,737.13</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,505,737.13</u>

ELABORÓ

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARBOLÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

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

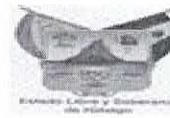

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2024

CUENTA: 1256364649

SALDO FINAL EN LIBROS	11,014,169.88	SALDO FINAL EN BANCOS	11,014,169.88
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>11,014,169.88</u>	SALDO AJUSTADO	<u>11,014,169.88</u>

ELABORÓ

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

NOMBRE: PROYECTO A1S52157
CUENTA: 1084395211

SALDO FINAL EN LIBROS	2.22	SALDO FINAL EN BANCOS	2.22
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>2.22</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2.22</u>

ELABORÓ

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MACROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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


MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ


L.C. AGUSTÍN PEÑA CRUZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ
RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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>

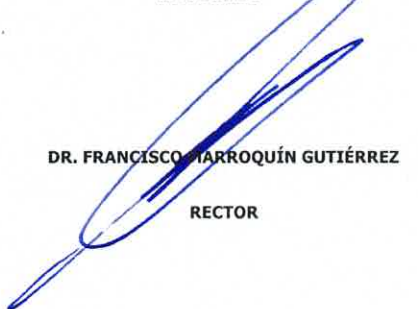
ELABORÓ


MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. FRANCISCO FARROQUÍN GUTIÉRREZ
RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP

EDUCACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.


NOMBRE: 7987 CIENCIA FRONTERA (CADENA)
CUENTA: 1130607987

SALDO FINAL EN LIBROS	247,403.68	SALDO FINAL EN BANCOS	247,403.68
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>247,403.68</u>	SALDO AJUSTADO	<u>247,403.68</u>

ELABORÓ


MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
**ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ


DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

MTRO. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN NEJÍA CRUZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÉN GUTIÉRREZ

RECTOR