



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	7,969.38	SALDO FINAL EN BANCOS	7,969.38
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>7,969.38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,969.38</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

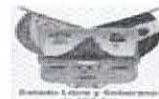
MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**UTP**
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA****CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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

MTRO. MIGUEL MENÉSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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

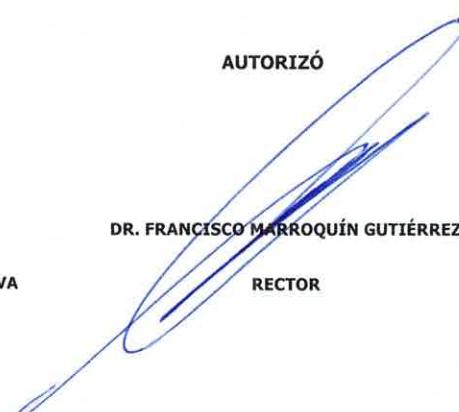
REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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



L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

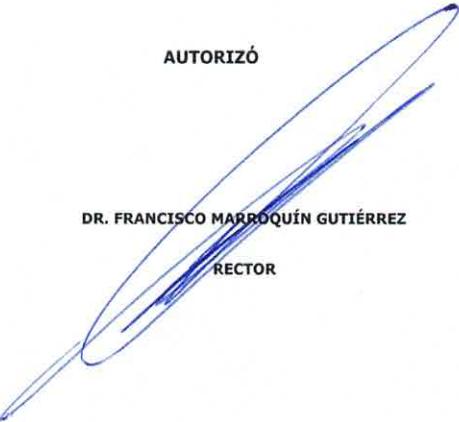
REVISÓ



MTRO. MIGUEL MENESSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	7,770,049.84	SALDO FINAL EN BANCOS	7,770,216.84
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>7,770,049.84</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,770,049.84</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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	3,202,066.60	SALDO FINAL EN BANCOS	3,210,102.72
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	8,036.12
SALDO AJUSTADO	<u>3,202,066.60</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,202,066.60</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 31 DE MARZO 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

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉSIS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES

CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS

191,000.95

SALDO FINAL EN BANCOS

191,000.95

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

191,000.95

SALDO AJUSTADO

191,000.95

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉSIS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

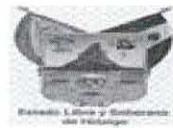
DR. FRANCISCO MARROQUIN GUTIÉRREZ

RECTOR

**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS

Instituto Nacional de
Educación**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 MEDÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

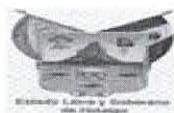
DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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

MTRO. MIGUEL MENÉSES GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: PROYECTO A1S52157
CUENTA: 1084395211

SALDO FINAL EN LIBROS	117,985.64	SALDO FINAL EN BANCOS	117,985.64
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>117,985.64</u>	SALDO AJUSTADO	<u>117,985.64</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 PÚBLICA

UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: 7987 CIENCIA FRONTERA (CADENA)
CUENTA: 1130607987

SALDO FINAL EN LIBROS	329,130.96	SALDO FINAL EN BANCOS	329,130.96
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>329,130.96</u>	SALDO AJUSTADO	<u>329,130.96</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. MIGUEL MENÉS GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ

RECTOR

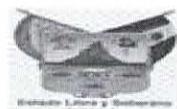


SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2024
CUENTA: 1256362551

SALDO FINAL EN LIBROS	90,004.43	SALDO FINAL EN BANCOS	90,004.43
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>90,004.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>90,004.43</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDÍA 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 PÚBLICA**UTP**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA****CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.**

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2024
CUENTA: 1256364649

SALDO FINAL EN LIBROS	10,045,389.00	SALDO FINAL EN BANCOS	10,045,389.00
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>10,045,389.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>10,045,389.00</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