



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

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

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

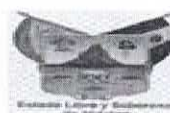
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

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


LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	365,958.27	SALDO FINAL EN BANCOS	365,958.27
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>365,958.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>365,958.27</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	2,686,406.82	SALDO FINAL EN BANCOS	2,686,406.82
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>2,686,406.82</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,686,406.82</u>

ELABORÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

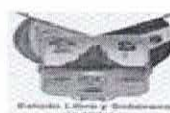

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,677,612.40	SALDO FINAL EN BANCOS	1,685,385.83
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>1,677,612.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,677,612.40</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	45,415.75	SALDO FINAL EN BANCOS	45,415.75
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>45,415.75</u>	SALDO AJUSTADO	<u>45,415.75</u>

ELABORÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

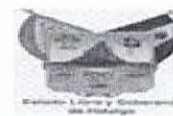

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	191,427.41	SALDO FINAL EN BANCOS	191,427.41
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	
SALDO AJUSTADO	<u>191,427.41</u>	SALDO AJUSTADO	<u>191,427.41</u>

4

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

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 MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO BORANTES CASTILLO

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

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

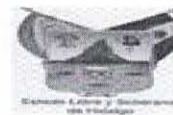
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

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

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2025
CUENTA: 1302439435

SALDO FINAL EN LIBROS	678,047.31	SALDO FINAL EN BANCOS	678,047.31
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>678,047.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>678,047.31</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2025

CUENTA: 1302435482

SALDO FINAL EN LIBROS	1.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1.00
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>1.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. TITO DORANTES CASTILLO

RECTOR