



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

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

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>8,000.62</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>8,000.62</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>8,000.62</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>8,000.62</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

**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

  
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

  
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

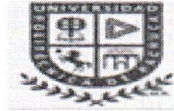
AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

**NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010**

**CUENTA: 654922554**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>18,761,591.88</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>18,761,591.88</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>18,761,591.88</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>18,761,591.88</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

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

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>1,640,746.56</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>1,655,887.08</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	15,140.52
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,640,746.56</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,640,746.56</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

**NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA**  
**CUENTA: 663304228**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>3,045,415.75</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>3,045,415.75</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>3,045,415.75</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>3,045,415.75</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

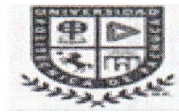
M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**NOMBRE:** PERSONAS VULNERABLES  
**CUENTA:** 847452415

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>191,641.60</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>191,641.60</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>191,641.60</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>191,641.60</u></b>

4

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

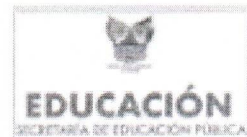
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTR. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

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

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>143,936.06</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>143,936.06</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>143,936.06</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>143,936.06</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**NOMBRE:** SUBSIDIO ESTATAL 2025

**CUENTA:** 1302439435

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>8,088,498.23</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>8,088,498.23</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>8,088,498.23</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>8,088,498.23</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*[Handwritten signature]*

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

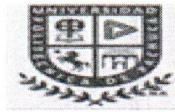
AUTORIZÓ

*[Handwritten signature]*

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

**NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2025**

**CUENTA: 1302435482**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>10,623,053.34</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>10,623,053.34</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>10,623,053.34</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>10,623,053.34</u></b>

**ELABORÓ**

**L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ**

**SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

**REVISÓ**

**M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ**

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**AUTORIZÓ**

**MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ**

**RECTOR**



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**NOMBRE:** SIMCI 2025  
**CUENTA:** 1320931278

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>48,112.60</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>48,112.60</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>48,112.60</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>48,112.60</u></b>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR