



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA  
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	8,000.62	SALDO FINAL EN BANCOS	8,000.62
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

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

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

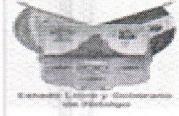
MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**UTP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

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

**NOMBRE:** INGRESOS PROPIOS 2010  
**CUENTA:** 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	18,761,591.88	SALDO FINAL EN BANCOS	18,761,591.88
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	
<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

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDÍA 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

SALDO FINAL EN LIBROS	3,045,415.75	SALDO FINAL EN BANCOS	3,045,415.75
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	
<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 MEDÍA-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

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

4

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 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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**UTP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>22,756.30</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>22,756.30</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

dmpz

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR

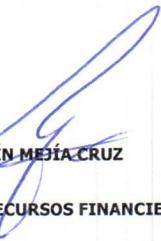
## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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

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

SALDO FINAL EN LIBROS	143,936.06	SALDO FINAL EN BANCOS	143,936.06
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



dmejz

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

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*d.mufz*

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 FEDERAL 2025  
**CUENTA:** 1302435482

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

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

*clmufz*

M.R.H. IDANIA ZAMORA ÁLVAREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

RECTOR