



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 | |
| SALDO AJUSTADO | <u>8,000.62</u> | SALDO AJUSTADO | <u>8,000.62</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: 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 | |
| SALDO AJUSTADO | <u>18,761,591.88</u> | SALDO AJUSTADO | <u>18,761,591.88</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



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 |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,640,746.56</u> | SALDO AJUSTADO | <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 | |
| SALDO AJUSTADO | <u>3,045,415.75</u> | SALDO AJUSTADO | <u>3,045,415.75</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



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: 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



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS



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 | |
| 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

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 | |
| SALDO AJUSTADO | <u>143,936.06</u> | SALDO AJUSTADO | <u>143,936.06</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: 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 | |
| SALDO AJUSTADO | <u>10,623,053.34</u> | SALDO AJUSTADO | <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

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

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