



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,849,081.65 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,852,840.63 |
| 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 | 3,758.98 |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,849,081.65</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,849,081.65</u> |

ELABORÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 387,055.40 | SALDO FINAL EN BANCOS | 400,355.40 |
| 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 | 13,300.00 |
| SALDO AJUSTADO | <u>387,055.40</u> | SALDO AJUSTADO | <u>387,055.40</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 48,496.56 | SALDO FINAL EN BANCOS | 48,496.56 |
| 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>48,496.56</u> | SALDO AJUSTADO | <u>48,496.56</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN NEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

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 MÉNDEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



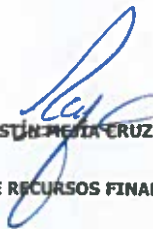
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

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


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 13,447.16 | SALDO FINAL EN BANCOS | 13,447.16 |
| 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>13,447.16</u> | SALDO AJUSTADO | <u>13,447.16</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MONTAÑA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 197,506.92 | SALDO FINAL EN BANCOS | 197,506.92 |
| 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>197,506.92</u> | SALDO AJUSTADO | <u>197,506.92</u> |

ELABORÓ

[Signature]
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

[Signature]
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 30,537.64 | SALDO FINAL EN BANCOS | 30,537.64 |
| 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>30,537.64</u> | SALDO AJUSTADO | <u>30,537.64</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN REYES CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,209,493.09 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,209,493.09 |
| 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>1,209,493.09</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,209,493.09</u> |

ELABORÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

| | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 189,303.37 | SALDO FINAL EN B/ | 189198.13 | 189,303.37 |
| 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>189,303.37</u> | SALDO AJUSTADO | | <u>189,303.37</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 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 HEJEA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

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


ING. JORGE ALFREDO HERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO
CUENTA: 280212645

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 2,413.79 | SALDO FINAL EN BANCOS | 2,413.79 |
| 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>2,413.79</u> | SALDO AJUSTADO | <u>2,413.79</u> |

ELABORÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: BANOBRAS
CUENTA: 0365713535

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 547.60 | SALDO FINAL EN BANCOS | 547.60 |
| 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>547.60</u> | SALDO AJUSTADO | <u>547.60</u> |

ELABORÓ


L.C. AGUIRRE MEZA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: FEDERAL 2019
CUENTA: 1046049231

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: ESTATAL 2019
CUENTA: 1046054262

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PFCE 2019
CUENTA: 1074801142

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,554,925.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,554,925.00 |
| 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>1,554,925.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,554,925.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PROYECTO A1S52157
CUENTA: 1084395211

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 528,350.48 | SALDO FINAL EN BANCOS | 528,350.48 |
| 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>528,350.48</u> | SALDO AJUSTADO | <u>528,350.48</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: PRODEP 2019
CUENTA: 1094336101

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 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


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2020
CUENTA: 1095829927

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 30,522.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 30,522.00 |
| 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>30,522.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>30,522.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN NEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2020
CUENTA: 1095832084

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 8,359,397.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 8,359,397.00 |
| 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>8,359,397.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>8,359,397.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE: SANTANDER NÓMINA
CUENTA: 65507226044

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,307,127.14 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,307,127.14 |
| 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>1,307,127.14</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,307,127.14</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR