



**Secretaría de Educación Pública**  
Gobierno del Estado de Hidalgo



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: SICROTON CYTNAA**  
**CUENTA: 1114286609**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>3,897.00</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>3,897.00</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>3,897.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>3,897.00</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: SIMCI 2020**  
**CUENTA: 1111268716**

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

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2020  
CUENTA: 1095832084

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>7,895,549.33</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>7,895,549.33</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>7,895,549.33</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>7,895,549.33</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2020**  
**CUENTA: 1095829927**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>6,011,010.20</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>6,011,010.20</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>6,011,010.20</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>6,011,010.20</u></b>


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

**NOMBRE: PRODEP 2019**  
**CUENTA: 1094336101**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: PROYECTO A1S52157**  
**CUENTA: 1084395211**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>214,867.59</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>214,867.59</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>214,867.59</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>214,867.59</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: PFCE 2019**  
**CUENTA: 1074801142**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>598,312.40</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>598,312.40</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>598,312.40</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>598,312.40</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: BANOBRAS**  
**CUENTA: 0365713535**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>547.60</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>547.60</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>547.60</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>547.60</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

**NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO**  
**CUENTA: 280212645**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**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 MEZA-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**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

*[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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426**  
**CUENTA: 864439468**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

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

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>189,515.18</b>	<b>SALDO FINAL EN B/</b>	<b>189198.13</b>	<b>189,515.18</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>189,515.18</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>		<b><u>189,515.18</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: PROMEP BANORTE**  
**CUENTA: 804977872**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>894,269.90</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>894,269.90</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>894,269.90</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>894,269.90</u></b>

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

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de  
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**NOMBRE: MADRES SOLTERAS**  
**CUENTA: 663304255**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>30,557.83</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>30,557.83</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>30,557.83</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>30,557.83</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA  
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	4,197,506.62	SALDO FINAL EN BANCOS	4,197,506.62
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>4,197,506.62</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,197,506.62</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>1,107,601.13</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>1,111,360.11</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	3,758.98
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,107,601.13</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,107,601.13</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>7,104,286.75</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>7,117,586.75</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	13,300.00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>7,104,286.75</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>7,104,286.75</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS**  
**CUENTA: 8278111033**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>12,132.44</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>12,132.44</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>12,132.44</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>12,132.44</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**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 MEDÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RÉCTOR



**Secretaría de  
Educación Pública**  
Gobierno del Estado de Hidalgo



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**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**



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

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

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**NOMBRE: SANTANDER NÓMINA**  
**CUENTA: 65507226044**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>219,677.02</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>219,677.02</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>219,677.02</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>219,677.02</u></b>

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