



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	38,550.35	SALDO FINAL EN BANCOS	38,550.35
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>38,550.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>38,550.35</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 JUNIO DE 2021.

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. AGUSTIN MEJIA 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 JUNIO DE 2021.

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 FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	209,254.59	SALDO FINAL EN BANCOS	209,254.59
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>209,254.59</u>	SALDO AJUSTADO	<u>209,254.59</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	12,163,163.98	SALDO FINAL EN BANCOS	12,163,163.98
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>12,163,163.98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>12,163,163.98</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	2,496,864.47	SALDO FINAL EN BANCOS	2,496,864.47
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>2,496,864.47</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,496,864.47</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	3,260,668.53	SALDO FINAL EN BANCOS	3,260,668.53
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>3,260,668.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,260,668.53</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	30,587.95	SALDO FINAL EN BANCOS	30,587.95
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>30,587.95</u>	SALDO AJUSTADO	<u>30,587.95</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	474,559.41	SALDO FINAL EN BANCOS	474,559.41
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>474,559.41</u>	SALDO AJUSTADO	<u>474,559.41</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	189,831.59	SALDO FINAL EN BI	189198.13	189,831.59
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>189,831.59</u>	SALDO AJUSTADO		<u>189,831.59</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 JUNIO DE 2021.

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. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALEREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

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. AGUSTIN MEJIA 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 JUNIO DE 2021.

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 FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

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. 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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: PROYECTO A1S52157
CUENTA: 1084395211

SALDO FINAL EN LIBROS	347,900.28	SALDO FINAL EN BANCOS	347,900.28
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>347,900.28</u>	SALDO AJUSTADO	<u>347,900.28</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 JUNIO DE 2021.

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	1.00	SALDO AJUSTADO	1.00

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RÉCTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: SIMCI 2020
CUENTA: 1111268716

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: SICROTON CYTNAA
CUENTA: 1114286609

SALDO FINAL EN LIBROS	3,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	3,001.00
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>3,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,001.00</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 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2021
CUENTA: 1137522986

SALDO FINAL EN LIBROS	3,339,577.80	SALDO FINAL EN BANCOS	3,339,577.80
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>3,339,577.80</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,339,577.80</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 JUNIO DE 2021.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2021
CUENTA: 1137522258

SALDO FINAL EN LIBROS	3,513,566.00	SALDO FINAL EN BANCOS	3,513,566.00
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>3,513,566.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,513,566.00</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 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: 7987 CIENCIA CADENA DE FRONTERA
CUENTA: 1130607987

SALDO FINAL EN LIBROS	2,753,284.14	SALDO FINAL EN BANCOS	2,753,284.14
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>2,753,284.14</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,753,284.14</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 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE: SANTANDER NÓMINA
CUENTA: 65507226044

SALDO FINAL EN LIBROS	283,542.81	SALDO FINAL EN BANCOS	283,542.81
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>283,542.81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>283,542.81</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