



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA

CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	17,133.54	SALDO FINAL EN BANCOS	17,133.54
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>17,133.54</u>	SALDO AJUSTADO	<u>17,133.54</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 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. 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 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. AGUSTIN 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 2021.

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

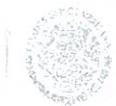
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	86,469.22	SALDO FINAL EN BANCOS	99,769.22
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>86,469.22</u>	SALDO AJUSTADO	<u>86,469.22</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 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	89,581.27	SALDO FINAL EN BANCOS	93,340.25
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>89,581.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>89,581.27</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 2021.

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	129,500.53	SALDO FINAL EN BANCOS	129,500.53
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>129,500.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>129,500.53</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 2021.

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	30,577.91	SALDO FINAL EN BANCOS	30,577.91
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>30,577.91</u>	SALDO AJUSTADO	<u>30,577.91</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

RÉCTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	782,284.02	SALDO FINAL EN BANCOS	782,284.02
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>782,284.02</u>	SALDO AJUSTADO	<u>782,284.02</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SÉCRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	189,726.06	SALDO FINAL EN B/	189198.13	189,726.06
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>189,726.06</u>	SALDO AJUSTADO		<u>189,726.06</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 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. 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 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. 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 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 31 DE MARZO 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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: PFCE 2019
CUENTA: 1074801142

SALDO FINAL EN LIBROS	598,312.40	SALDO FINAL EN BANCOS	598,312.40
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	
SALDO AJUSTADO	<u>598,312.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>598,312.40</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 2021.

NOMBRE: PROYECTO A1S52157

CUENTA: 1084395211

SALDO FINAL EN LIBROS	351,500.28	SALDO FINAL EN BANCOS	351,500.28
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>72,200.28</u>	SALDO AJUSTADO	<u>72,200.28</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 31 DE MARZO 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. 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: AGUAS RESIDUALES
CUENTA: 1124159113

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

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 2021.

NOMBRE: LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX
CUENTA: 1132163496

SALDO FINAL EN LIBROS	5.23	SALDO FINAL EN BANCOS	5.23
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>5.23</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5.23</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 2021.

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL 2021
CUENTA: 1137522986

SALDO FINAL EN LIBROS	4,035,237.00	SALDO FINAL EN BANCOS	4,035,237.00
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>4,035,237.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,035,237.00</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 2021.

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL 2021
CUENTA: 1137522258

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 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: 7987 CIENCIA CADENA DE FRONTERA
CUENTA: 1130607987

SALDO FINAL EN LIBROS	3,131,523.00	SALDO FINAL EN BANCOS	3,131,523.00
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>3,131,523.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,131,523.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRÉTARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021.

NOMBRE: SANTANDER NÓMINA
CUENTA: 65507226044

SALDO FINAL EN LIBROS	158,715.89	SALDO FINAL EN BANCOS	158,715.89
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>158,715.89</u>	SALDO AJUSTADO	<u>158,715.89</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