

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA

CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	47,417.08	SALDO FINAL EN BANCOS	47,417.08
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	
SALDO AJUSTADO	<u>47,417.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>47,417.08</u>

ELABORÓ


L.R. 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 2018

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. ASUBYRHEJIA 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 2018

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 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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS

CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	17,956.58	SALDO FINAL EN BANCOS	17,956.58
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>17,956.58</u>	SALDO AJUSTADO	<u>17,956.58</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 2018

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	4,105,191.28	SALDO FINAL EN BANCOS	4,145,266.28
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	40,075.00
SALDO AJUSTADO	<u>4,105,191.28</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,105,191.28</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	7,566,615.85	SALDO FINAL EN BANCOS	7,566,615.85
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>7,566,615.85</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,566,615.85</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,064,697.42	SALDO FINAL EN BANCOS	1,093,695.32
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	28,997.90
SALDO AJUSTADO	<u>1,064,697.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,064,697.42</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 2018

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 2018

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	30,477.27	SALDO FINAL EN BANCOS	30,477.27
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>30,477.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>30,477.27</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDA 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 2018

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	277,712.34	SALDO FINAL EN BANCOS	277,712.34
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>277,712.34</u>	SALDO AJUSTADO	<u>277,712.34</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

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

-

9646

ELABORÓ

L.C. ABUSTIN MEJIA 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 2018

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	188,670.52	SALDO FINAL EN BANCOS	188,670.52
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>188,670.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>188,670.52</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 2018

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	465,019.40	SALDO FINAL EN BANCOS	465,019.40
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>465,019.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>465,019.40</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALEJANDRO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL
CUENTA: 0226213408

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

-

SALDO AJUSTADO

-

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: LEARNING BY DIGITAL TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V.
CUENTA: 284740502

SALDO FINAL EN LIBROS	1,578.86	SALDO FINAL EN BANCOS	1,578.86
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>1,578.86</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,578.86</u>

ELABORÓ

L.O. 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 2018

NOMBRE: FOUNDERS LATAM MEXICO SAP
CUENTA: 312392176

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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: TELECOMUNICAC BARCELO SAPI, S.A. DE C.V.
CUENTA: 312397078

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 MATEA 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 2018

NOMBRE: ESTANCIAS POSDOCTORALES
CUENTA: 0329171276

SALDO FINAL EN LIBROS	1,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,000.00
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>1,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,000.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MOTA 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 2018

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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: ESTATAL EJERCICIO 2018
CUENTA: 0595103773

SALDO FINAL EN LIBROS	20,816.58	SALDO FINAL EN BANCOS	20,816.58
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>20,816.58</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20,816.58</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: FEDERAL EJERCICIO 2018
CUENTA: 01000246863

SALDO FINAL EN LIBROS	28,541.00	SALDO FINAL EN BANCOS	28,541.00
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>28,541.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>28,541.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUIRRE MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

APROBÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: CIBAP S DE RL 2018
CUENTA: 1010842518

SALDO FINAL EN LIBROS	402,858.79	SALDO FINAL EN BANCOS	402,858.79
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>402,858.79</u>	SALDO AJUSTADO	<u>402,858.79</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

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: SISTEMRTRIDI 2018
CUENTA: 1010835220

SALDO FINAL EN LIBROS	392,601.40	SALDO FINAL EN BANCOS	392,601.40
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>392,601.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>392,601.40</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MESTIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

Sistema Estatal de
Educación Pública



Secretaría de
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: LABORATORIOS NACIONALES 2018
CUENTA: 1010828213

SALDO FINAL EN LIBROS	517,649.74	SALDO FINAL EN BANCOS	517,649.74
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>517,649.74</u>	SALDO AJUSTADO	<u>517,649.74</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: IN POW THREE, S.A. DE C.V.T.
CUENTA: 1012617596

SALDO FINAL EN LIBROS	578,711.00	SALDO FINAL EN BANCOS	578,711.00
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>578,711.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>578,711.00</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA
CUENTA: 1012616115

SALDO FINAL EN LIBROS	1,274.90	SALDO FINAL EN BANCOS	1,274.90
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>1,274.90</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,274.90</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: APLICACIÓN VIRTUAL 2018
CUENTA: 1016867830

SALDO FINAL EN LIBROS	867,978.22	SALDO FINAL EN BANCOS	867,978.22
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	-
SALDO AJUSTADO	<u>867,978.22</u>	SALDO AJUSTADO	<u>867,978.22</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN BELLA 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 2018

NOMBRE: DESDARROLLO DE TECNOLOGIA
CUENTA: 1016852331

SALDO FINAL EN LIBROS	809,633.00	SALDO FINAL EN BANCOS	809,633.00
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>809,633.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>809,633.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN BETTA 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 2018

NOMBRE: BIO TEC HIDALGO
CUENTA: 1027360690

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 REJÍA-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 2018

NOMBRE: REDUX
CUENTA: 1019687002

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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: MEDIVAP
CUENTA: 1019690758

SALDO FINAL EN LIBROS	1,108,907.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,108,907.00
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>1,108,907.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,108,907.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDINA 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 2018

NOMBRE: INJUVE 2018
CUENTA: 1023173968

SALDO FINAL EN LIBROS	62,501.00	SALDO FINAL EN BANCOS	602,501.00
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>62,501.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>602,501.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MOTA 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 2018

NOMBRE: DEMENTECH, S. DE R.L.

CUENTA: 1030040518

SALDO FINAL EN LIBROS	800,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	800,001.00
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>800,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>800,001.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALEJANDRO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: GAOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS
CUENTA: 1030032148

SALDO FINAL EN LIBROS	640,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	640,001.00
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>640,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>640,001.00</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: GIANT BRAINT, S DE R.L.

CUENTA: 1030030162

SALDO FINAL EN LIBROS	960,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	960,001.00
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>960,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>960,001.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALEJANDRO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE: SICIPAED, S. DE R.L.

CUENTA: 1030038234

SALDO FINAL EN LIBROS	948,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	948,001.00
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>948,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>948,001.00</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