



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	48,496.56	SALDO AJUSTADO	48,496.56

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UTP
COMISIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES
TECNOLÓGICAS Y POLÍTICAS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS		SALDO AJUSTADO	
4,366.69	4,366.69	4,366.69	4,366.69
MAS DEPOSITOS EN BANCOS	MENOS CARGOS DEL BANCO	MENOS CARGOS EN LIBROS	Y NO EN LIBROS
Y NO EN BANCOS	Y NO EN LIBROS	Y NO EN BANCOS	Y NO EN LIBROS
SALDO FINAL EN BANCOS	SALDO AJUSTADO		

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726

SALDO AJUSTADO		66,276.36
MENOS CARGOS DEL BANCO	Y NO EN LIBROS	
MAS DEPOSITOS EN BANCOS	Y NO EN LIBROS	
SALDO FINAL EN LIBROS		66,276.36
SALDO AJUSTADO		66,276.36
MENOS CARGOS EN LIBROS	Y NO EN BANCOS	
MAS DEPOSITOS EN LIBROS	Y NO EN BANCOS	
SALDO FINAL EN BANCOS		66,276.36

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	14,950.52	SALDO FINAL EN BANCOS	14,950.52
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	14,950.52	SALDO AJUSTADO	14,950.52

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	SALDO FINAL EN BANCOS	SALDO AJUSTADO
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS
6,064,987.19	6,093,487.19	6,064,987.19
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		28,500.00
6,064,987.19		6,064,987.19

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

AUTORIZO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS		SALDO AJUSTADO	
1,496,783.75	MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	1,496,783.75	MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS
1,496,783.75		1,496,783.75	
SALDO FINAL EN BANCOS		SALDO AJUSTADO	
1,588,700.59	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	1,496,783.75	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS
1,588,700.59		1,496,783.75	

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

REVISÓ

RECTOR

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

AUTORIZÓ



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		UNIVERSIDAD DE LA PAZ	
SALDO FINAL EN LIBROS	4,197,506.62	SALDO FINAL EN LIBROS	4,197,506.62
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN BANCOS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN LIBROS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS DEL BANCO	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN LIBROS	
SALDO AJUSTADO	4,197,506.62	SALDO AJUSTADO	4,197,506.62

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
SALDO FINAL EN LIBROS	30,517.45	SALDO FINAL EN LIBROS	30,517.45
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	30,517.45	SALDO AJUSTADO	30,517.45

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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
SEP

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO AJUSTADO		SALDO AJUSTADO	
594,630.98		594,630.98	
	MENOS CARGOS EN LIBROS		MENOS CARGOS DEL BANCO
	Y NO EN LIBROS		Y NO EN LIBROS
	MAS DEPOSITOS EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN BANCOS
	Y NO EN BANCOS		Y NO EN LIBROS
594,630.98	SALDO FINAL EN BANCOS	594,630.98	SALDO FINAL EN LIBROS

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

AUTORIZÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

REVISÓ

RECTOR

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

AUTORIZÓ



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	
SALDO FINAL EN LIBROS	189,091.80	SALDO FINAL EN BANCOS	189,091.80
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	189,091.80	SALDO AJUSTADO	189,091.80

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

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	
1.00		1.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	
SALDO FINAL EN LIBROS	152,391.78	SALDO FINAL EN BANCOS	152,391.78
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	152,391.78	SALDO AJUSTADO	152,391.78

<p>ELABORÓ</p> <p>L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ</p> <p>SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>REVISÓ</p> <p>ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS</p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ</p> <p>RECTOR</p>
--	--	--



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROYECTO MARCO 169469
CUENTA: 864542331

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
SALDO FINAL EN LIBROS	22,756.30	SALDO FINAL EN LIBROS	22,756.30
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	22,756.30	SALDO AJUSTADO	22,756.30

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO
CUENTA: 280212645

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	
SALDO FINAL EN LIBROS	2,413.79	SALDO FINAL EN LIBROS	2,413.79
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO		MENOS CARGOS EN LIBROS	
Y NO EN LIBROS		Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	2,413.79	SALDO AJUSTADO	2,413.79

AUTORIZO
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: BANORRAS
CUENTA: 0365713535

BANORRAS		UTP	
SALDO FINAL EN LIBROS	MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	SALDO FINAL EN LIBROS	MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS
547.60	-	547.60	-
SALDO AJUSTADO	MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	SALDO AJUSTADO	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS
547.60	-	547.60	-

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 2019

NOMBRE: FEDERAL 2019
CUENTA: 1046049231

SALDO AJUSTADO	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-
SALDO FINAL EN LIBROS	5,956,713.00

SALDO AJUSTADO	
MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO FINAL EN BANCOS	5,956,713.00

AUTORIZO
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: ESTATAL 2019
CUENTA: 1046054262

SALDO AJUSTADO		SALDO AJUSTADO	
MENOS CARGOS DEL BANCO	-	MENOS CARGOS EN LIBROS	-
Y NO EN LIBROS		Y NO EN LIBROS	
MAS DEPOSITOS EN BANCOS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS	
Y NO EN BANCOS		Y NO EN BANCOS	
SALDO FINAL EN LIBROS	34,596.91	SALDO FINAL EN BANCOS	34,596.91

AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: SANTANDER NÓMINA
CUENTA: 65507226044

SALDO AJUSTADO		SALDO AJUSTADO	
85,475.36		85,475.36	
	MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN LIBROS
-		-	
	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN LIBROS
85,475.36	SALDO FINAL EN LIBROS	85,475.36	SALDO FINAL EN LIBROS

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

AUTORIZO

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ