









SEP

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA

167350759

92.964,84

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

95'967'87

SALDO FINAL EN LIBROS

A NO EN FIBBOS

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

JENOS CVBCOS DEL BVNCO

A NO EN FIBBOS WENOS CABGOS DEF BANCO

95.964,84

ODATEULA ODJAS

J. NO EN BANCOS

A NO EN BANCOS

95.964,84

SALDO AJUSTADO

ÒZIROTUA

KEAIZO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO











CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ИОМВКЕ: РROGRAMA CONACYT

:АТИЭПО

SALDO FINAL EN BANCOS 69'99€'₺

J. NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

J. NO EN BANCOS MENOS CARGOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS

69'99€'₺

69'998't

RECTOR DR. MARGO ANTONIO FLORES CONZÁLEZ

ODATRULA ODJAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISÓ

WENOS CARGOS DEL BANCO

ODATRULA ODJAS

69'998'7

A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS

SALDO FINAL EN LIBROS

174428684



SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

176157726 :ATN3UO NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO

95.375,36 SALDO FINAL EN LIBROS 98,276,36 SALDO FINAL EN BANCOS

A NO EN LIBROS Y NO EN BANCOS **WAS DEPOSITOS EN BANCOS** MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS Y NO EN BANCOS **MENOS CARGOS DEL BANCO MENOS CARGOS EN LIBROS**

98,372,38 **ODATSULA ODJAS** 98.972,88 **ODATRUCA ODJAS**

КЕСТОВ

DR. MARCO ANTONIO PLORES GONZÁLEZ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTÍN MEDÍA CRUZ

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS











ZED

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

Y NO EN BANCOS

A NO EN FIBBOS
WENOS CARGOS DEL BANCO
WENOS CARGOS EN LIBBOS

SZ.026,41 OGATZULA OGJAZ SZ.026,41 OGATZULA OGJAZ

о<u>х</u>тяртия

RECTOR

REVISÓ

ELABORÓ

JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTÍN MÉDÍA ČRUZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



61.786,460,8

61.784,E60,a

28,500.00









UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO AJUSTADO

J. NO EN BANCOS

J. NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

SALDO FINAL EN BANCOS

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

924655224 :ATN3UO

61.786,460,8 SALDO FINAL EN LIBROS

A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS

A NO EN LIBROS WENOS CARGOS DEL BANCO

61.786,460,a **ODATRUCA ODJAS**

ВЕСТОВ

рв. Максо Антонія глокеѕ бонгалег

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

654922563 :ATN3UO NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL

SALDO FINAL EN BANCOS

Y NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS MENOS CARGOS EN LIBROS

ODATSULA ODJAS

A NO EN LIBROS

A NO EN LIBROS

ODATSULA ODJAS

WENOS CARGOS DEL BANCO

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

SALDO FINAL EN LIBROS

RECTOR DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

REVISÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTÍN MÉTÍA CRUZ

ÖROBAJ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN

924655281

4,588,700.59

SALDO FINAL EN BANCOS

27.E87,894,1

SALDO FINAL EN LIBROS

J. NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS

48.816,19

MENOS CARGOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN BANCOS

27.E87,894,1

ODATEULA ODJAS

ODATEULA ODJAS

27.E87,894,1

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

ВЕСТОЯ

REVISO

L.C. AGUSTÍN MÉJÍA CRUZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

:ATN3U3 FONDO DE CONTINGENCIA **NOMBRE:**

663304228

Z9'90S'Z6T'b

SALDO FINAL EN BANCOS

Z9'90S'Z6T'b

SALDO FINAL EN LIBROS

J. NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN BANCOS **WENOS CARGOS EN LIBROS**

A NO EN LIBROS MENOS CARGOS DEL BANCO

79'905'261'4

ODATEULA ODJAS

79'905'261'4

ODATRUCA ODJAS

RECTOR

DR. MARCO ANTONIO FLORES'GONZÁLEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MĚJÍA CRUZ

OROBAJE













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MADRES SOLTERAS NOMBRE:

993304722 :ATN3UO

SALDO FINAL EN LIBROS 30,517.45 SALDO FINAL EN BANCOS 30,517.45

J. NO EN BANCOS A NO EN LIBROS MAS DEPOSITOS EN LIBROS **WAS DEPOSITOS EN BANCOS**

J. NO EN BANCOS Y NO EN LIBROS **WENOS CARGOS EN LIBROS MENOS CARGOS DEL BANCO**

30,517.45 30,517.45 **ODATSULA ODJAS ODATSULA ODJAS**

KEVISÓ

RECTOR

DR. MARCO ANTONIO PLORES GONZALEZ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS SECRETARIO ADMINISTRATIVO











CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROMEP BANORTE

804977872 :ATN3UO

SALDO FINAL EN LIBROS 86.058,468 86.058,468 SALDO FINAL EN BANCOS

J. NO EN BANCOS A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS J. NO EN BANCOS MENOS CARGOS DEL BANCO **MENOS CARGOS EN LIBROS**

86.056,463 **ODATEULA ODJAS** 86'089'469 **ODATRULA ODJAS**

ВЕСТОР

DR. MARCO ANTONIO PLORES GONZÁLEZ

REVISO

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

ЕГАВОВО

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS SECRETARIO ADMINISTRATIVO











CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

654922572 :ATN3UO NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL

SALDO FINAL EN BANCOS

Y NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

J. NO EN BANCOS WENOS CARGOS EN LIBROS

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

SALDO FINAL EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO

A NO EN LIBROS

ODATSULA ODJAS

A NO EN LIBROS

ODATSULA ODJAS

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS

RECTOR

DR. MARCO ANTONIO FLÓRES GONZÁLEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISO

ALFREDO FERNANDEZ SALAS











CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

:ATN3U3 PERSONAS VULNERABLES **NOMBRE:**

08,160,681

SALDO FINAL EN BANCOS

08.160,681

SALDO FINAL EN LIBROS

A NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

J. NO EN BANCOS MENOS CARGOS EN LIBROS

WENOS CARGOS DEL BANCO

08,160,681

08,160,681

ODATSULA ODJAS

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISÓ

ODATRULA ODJAS

Y NO EN LIBROS

A NO EN LIBROS

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

ВЕСТОР

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

847452415



00.1











UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

894684498 :ATN3UO РРОУЕСТО АИDUCHO 169426 **NOMBRE:**

SALDO FINAL EN BANCOS 1,00

Y NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

WENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

1.00

1.00

ODATRUCA ODJAS

MENOS CARGOS DEL BANCO

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

SALDO FINAL EN LIBROS

A NO EN LIBROS

A NO EN LIBROS

ODATEULA ODJAS

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ

KENISO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

:ATN3UO **PROYECTO AINHOA 169354 NOMBRE:**

864445638

87.198,231

SALDO FINAL EN BANCOS

152,391,78

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN BANCOS MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN LIBROS **WENOS CARGOS DEL BANCO**

87,198,281

84,165,231

ODATSULA ODJAS

ODATEULA ODJAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGÉ ALFREDO FÉRNANDEZ SALAS

KEVISÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RÉCÜRSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MÉTEUDA .O.J

ELABORÓ

Y NO EN BANCOS

A NO EN LIBROS



22,756.30









SECRETARIA DE SE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROYECTO MARCO 169469

CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS 22,756.30 SALDO FINAL EN BANCOS

A NO EN FIBBOS

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBBOS

A NO EN TIBBOS
WENOS CARGOS DEL BANCO
WENOS CARGOS EN LIBBOS

OE.82T,2S OGATSULA OGJAS 0E.82T,2S OGATSULA OGJAS

REVISÓ

RECTOR

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

L.C. AGUSTÍN MÉJÍA CRUZ

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS











списусной вленси весявлуяту пр

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CNENTA: 280212645
NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO

SALDO FINAL EN LIBROS 2,413.79 SALDO FINAL EN BANCOS 2,413.79

J NO EN LIBROSJ NO EN BANCOSMAS DEPOSITOS EN ENEROSMAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN FIBBOS
WENOS CYBEOS DEL BANCOS
WENOS CARGOS DEL BROCO

ODATEULA ODJAS 67.514,5 ODATEULA ODJAS

OSIMOTUA

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

REVISÓ

mon

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MÉJÍN CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS











SEP.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE: BANOBRAS 0365713535

SAZLDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN BANCOS

Y NO EN BANCOS

Y NO EN BANCOS

J NO EN FIBBOSJ NO EN BRNCOSWENOS CABGOS DEL BANCO-MENOS CABGOS EN LIBBOS

08.542 OGATSULA OGJAS 08.542 OGATSULA OGJAS

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

BEVISO

OVITARIZED ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTÍN MEJÍN CRUZ

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS











CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1046049231 :ATN3UO NOMBRE: FEDERAL 2019

00'ETZ'996'S

SALDO FINAL EN BANCOS

00.517,026,2

SALDO FINAL EN LIBROS

J. NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS MENOS CARGOS DEL BANCO

SUBDIRECTOR DE KECURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÓ

ODATEULA ODJAS

A NO EN BANCOS

00.517,026,2

ODATRULA ODJAS

00.617,026,2

RECTOR

рв. максо аитоито грокеई боихыех

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISÓ











CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTATAL 2019 NOMBRE:

1046054262 :ATN3UO

SALDO FINAL EN BANCOS T6'965'7E

16'965'78

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS

J. NO EN BANCOS WENOS CYBGOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS MENOS CARGOS DEL BANCO

16'96S'bE

ODATRUCA ODJAS

ODATEULA ODJAS

16'965'48

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RÉCURSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MÉJÍA CRUZ

ELABORÓ

WAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN BANCOS













CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

65507226044 :ATN3U3 **NOMBRE: SANTANDER NÓMINA**

95.274,28 SALDO FINAL EN BANCOS

95.274,28

SALDO FINAL EN LIBROS

J. NO EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS WAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN BANCOS MENOS CARGOS EN LIBROS

A NO EN LIBROS MENOS CARGOS DEL BANCO

95,274,28

95,475,36

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

KEVISO

ODATSULA ODJAS

ЕСТОВ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

ODATRUCA ODJAS

SUBDIRECTOR DE KEÇÜRSOS FINANCIEROS

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ELABORÒ