

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 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>48,496.56</u> | SALDO AJUSTADO | <u>48,496.56</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



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 DICIEMBRE DE 2019

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 14,198.84 | SALDO FINAL EN BANCOS | 14,198.84 |
| 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>14,198.84</u> | SALDO AJUSTADO | <u>14,198.84</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



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 335,425.48 | SALDO FINAL EN BANCOS | 349,425.48 |
| 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 | 14,000.00 |
| SALDO AJUSTADO | <u>335,425.48</u> | SALDO AJUSTADO | <u>335,425.48</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



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,770,795.46 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,797,468.93 |
| 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 | 26,673.47 |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,770,795.46</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,770,795.46</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GUNZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA

CUENTA: 663304228

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 197,506.62 | SALDO FINAL EN BANCOS | 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>197,506.62</u> | SALDO AJUSTADO | <u>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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 30,527.60 | SALDO FINAL EN BANCOS | 30,527.60 |
| 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 | 30,527.60 | SALDO AJUSTADO | 30,527.60 |

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



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 595,056.57 | SALDO FINAL EN BANCOS | 595,056.57 |
| 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>595,056.57</u> | SALDO AJUSTADO | <u>595,056.57</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 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

| | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 189,198.13 | SALDO FINAL EN B/ | 189198.13 | 189,198.13 |
| 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>189,198.13</u> | SALDO AJUSTADO | | <u>189,198.13</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 DICIEMBRE DE 2019

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

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

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 DICIEMBRE DE 2019

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 DICIEMBRE DE 2019

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 DICIEMBRE DE 2019

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



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: **FEDERAL 2019**

CUENTA: **1046049231**

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 11,166,639.21 | SALDO FINAL EN BANCOS | 11,166,639.21 |
| 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>11,166,639.21</u> | SALDO AJUSTADO | <u>11,166,639.21</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: ESTATAL 2019

CUENTA: 1046054262

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 4,994,853.12 | SALDO FINAL EN BANCOS | 4,994,853.12 |
| 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>4,994,853.12</u> | SALDO AJUSTADO | <u>4,994,853.12</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PFCE 2019
CUENTA: 1074801142

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,561,974.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,561,974.00 |
| 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>1,561,974.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,561,974.00</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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: PROYECTO A1S52157

CUENTA: 1084395211

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 534,002.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 534,002.00 |
| 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>534,002.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>534,002.00</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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: SANTANDER NÓMINA

CUENTA: 65507226044

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 480,350.53 | SALDO FINAL EN BANCOS | 480,350.53 |
| 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>480,350.53</u> | SALDO AJUSTADO | <u>480,350.53</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR