

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA  
CUENTA: 167350759

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>48,496.56</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>48,496.56</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | -                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>48,496.56</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>48,496.56</u></b> |

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 30 DE JUNIO DE 2019

**NOMBRE:** PROGRAMA CONACYT  
**CUENTA:** 174428684

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>4,366.69</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>4,366.69</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                        | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                        |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                        | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                        |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>4,366.69</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>4,366.69</u></b> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN METTA 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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO  
CUENTA: 176157726

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>66,276.36</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>66,276.36</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                         |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>66,276.36</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>66,276.36</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS  
CUENTA: 8278111033

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>15,701.91</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>15,701.91</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                         |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>15,701.91</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>15,701.91</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

**NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010**

**CUENTA: 654922554**

|   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>4,315,400.49</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>4,343,900.49</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS | -                          | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS | -                          |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                            | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | 28,500.00                  |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>4,315,400.49</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>4,315,400.49</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL  
CUENTA: 654922563

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 49,236.85        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 49,236.85        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                  | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                  |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                  | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                  |
| SALDO AJUSTADO                            | <u>49,236.85</u> | SALDO AJUSTADO                            | <u>49,236.85</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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN

CUENTA: 654922581

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>819,484.73</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>867,606.14</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                          | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                          |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                          | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | 48,121.41                |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>819,484.73</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>819,484.73</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

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<br>Y NO EN LIBROS |                     | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                     |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                     | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>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 FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: MADRES SOLTERAS  
CUENTA: 663304255

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 30,507.30        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 30,507.30        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                  | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                  |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                  | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                  |
| SALDO AJUSTADO                            | <u>30,507.30</u> | SALDO AJUSTADO                            | <u>30,507.30</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

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de  
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

**NOMBRE: PROMEP BANORTE**

**CUENTA: 804977872**

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>597,004.08</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>597,004.08</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                          | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                          |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                          | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | \$ -                     |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>597,004.08</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>597,004.08</u></b> |

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 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA: 654922572

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>22,409.96</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>22,409.96</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                         |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>22,409.96</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>22,409.96</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES

CUENTA: 847452415

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>188,985.53</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>188,985.53</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                          | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                          |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                          | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                          |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>188,985.53</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>188,985.53</u></b> |

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 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426  
CUENTA: 864439468

|   |                    |   |                    |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>1.00</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>1.00</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                    | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                    |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                    | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                    |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>1.00</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>1.00</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354  
CUENTA: 864445638

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>152,391.78</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>152,391.78</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                          | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                          |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                          | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                          |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>152,391.78</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>152,391.78</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: PROYECTO MARCO 169469

CUENTA: 864542331

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>22,756.30</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>22,756.30</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                         |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>22,756.30</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>22,756.30</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO  
CUENTA: 280212645

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>2,413.79</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>2,413.79</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                        | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                        |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                        | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | \$ -                   |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>2,413.79</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>2,413.79</u></b> |

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 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: **BANOBRAS**  
CUENTA: **0365713535**

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>547.60</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>547.60</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                      | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                      |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  | -                    | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | -                    |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>547.60</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>547.60</u></b> |

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 JUNIO DE 2019

NOMBRE: FEDERAL 2019  
CUENTA: 1046049231

|   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>6,642,416.30</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>6,642,416.30</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                            | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                            |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  | -                          | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | -                          |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>6,642,416.30</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>6,642,416.30</u></b> |

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 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: ESTATAL 2019

CUENTA: 1046054262

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>              | <b>23,502.57</b>        | <b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>              | <b>23,502.57</b>        |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  | -                       | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | -                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>23,502.57</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>23,502.57</u></b> |

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