

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UyTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	47,417.08	SALDO FINAL EN BANCOS	47,417.08
MAS DEPÓSITOS 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.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 2017

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SISTEMA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	2,124.44	SALDO FINAL EN BANCOS	2,124.44
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>2,124.44</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,124.44</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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	20,211.62	SALDO FINAL EN BANCOS	20,211.62
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	0.00
SALDO AJUSTADO	<u>20,211.62</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20,211.62</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 2017

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	3,045,947.66	SALDO FINAL EN BANCOS	3,059,992.66
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	14,045.00
SALDO AJUSTADO	<u>3,045,947.66</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,045,947.66</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 2017

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	88,085.85	SALDO FINAL EN BANCOS	88,085.85
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>88,085.85</u>	SALDO AJUSTADO	<u>88,085.85</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 2017

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	62,747.00	SALDO FINAL EN BANCOS	62,747.00
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>62,747.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>62,747.00</u>

9646

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

SISTEMA
ESTADÍSTICO
DE LA EDUCACIÓN



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,487,786.64	SALDO FINAL EN BANCOS	1,713,242.23
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	225,455.59
SALDO AJUSTADO	<u>1,487,786.64</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,487,786.64</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 2017

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	30,447.24	SALDO FINAL EN BANCOS	30,447.24
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>30,447.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>30,447.24</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÉN 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 2017

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	763,881.24	SALDO FINAL EN BANCOS	763,881.24
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>763,881.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>763,881.24</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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	188,356.05	SALDO FINAL EN BANCOS	188,356.05
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>188,356.05</u>	SALDO AJUSTADO	<u>188,356.05</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN METTA 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 2017

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	357,019.40	SALDO FINAL EN BANCOS	357,019.40
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>357,019.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>357,019.40</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 2017

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	276,555.34	SALDO FINAL EN BANCOS	276,555.34
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>276,555.34</u>	SALDO AJUSTADO	<u>276,555.34</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

SEP

FONDO NACIONAL DE
ESTUDIOS PÚBLICOS



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 PERNANDEZ SALAS

SÉCRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

SALDO FINAL EN LIBROS	33,419.43	SALDO FINAL EN BANCOS	33,419.43
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>33,419.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>33,419.43</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 2017

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 FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

SALDO FINAL EN LIBROS	65,954.61	SALDO FINAL EN BANCOS	65,954.61
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>65,954.61</u>	SALDO AJUSTADO	<u>65,954.61</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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: LIRIO ACUATICO
CUENTA: 421159552

SALDO FINAL EN LIBROS	107,023.18	SALDO FINAL EN BANCOS	107,023.18
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>107,023.18</u>	SALDO AJUSTADO	<u>107,023.18</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



COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS



Secretaría de
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: TURISMO
CUENTA: 458118199

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: CONSEJO DE SEGURIDAD ESTATAL
CUENTA: 468292164

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: KO&KO SISTEMAS Y SOLUCION
CUENTA: 312354763

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

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 2017

NOMBRE: SKABE MEXICO, S.A. DE C.V
CUENTA: 312356338

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SÉCRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: BSS SOLUCIONES DE SISTEMA
CUENTA: 312357830

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: PH DEVICES R&D, S.A. DE C
CUENTA: 312359179

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

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 2017

NOMBRE: THUMBSAT MEXICO, S.A. DE
CUENTA: 312360737

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

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 2017

NOMBRE: SICIPAED,S.DE R.L. DE C.V
CUENTA: 312367996

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

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 2017

NOMBRE: ADMAN LEKU, S.A. DE C.V.
CUENTA: 312369646

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

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 2017

NOMBRE: PRAGMATEC, S.A. DE C.V.
CUENTA: 312385842

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

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 2017

NOMBRE: INNO TEC ALIMENTOS, S DE
CUENTA: 312386960

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: MOMANTOLLI AUTOMOVILES, S
CUENTA: 312388236

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

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 2017

NOMBRE: PROYECTO MEDRA, S.A. DE C
CUENTA: 312390079

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

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



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE: AASI INNOVACIONES, S.A. D
CUENTA: 312393502

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

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 2017

NOMBRE: KETZIN MEXICANOS EN INNOV
CUENTA: 312395001

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

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 2017

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	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 2017

NOMBRE: TECNOCIENCIAS APLICADAS
CUENTA: 0315185230

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

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 2017

NOMBRE: INNOVACIONES TEC KOKOC
CUENTA: 0315185874

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

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 2017

NOMBRE: FEDERAL EJERCICIO 2017
CUENTA: 0318776817

SALDO FINAL EN LIBROS	43,755.00	SALDO FINAL EN BANCOS	43,755.00
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>43,755.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>43,755.00</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 2017

NOMBRE: ESTATAL EJERCICIO 2017
CUENTA: 0318773610

SALDO FINAL EN LIBROS	29,333.41	SALDO FINAL EN BANCOS	29,333.41
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>29,333.41</u>	SALDO AJUSTADO	<u>29,333.41</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 2017

NOMBRE: SIMCI 2017
CUENTA: 0322982035

SALDO FINAL EN LIBROS	37,413.05	SALDO FINAL EN BANCOS	37,413.05
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>37,413.05</u>	SALDO AJUSTADO	<u>37,413.05</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 2017

NOMBRE: CICAINTE 2017
CUENTA: 0329011738

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

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 2017

NOMBRE: ESTANCIAS POSDOCTORALES
CUENTA: 0329171276

SALDO FINAL EN LIBROS	185,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	185,000.00
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>185,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>185,000.00</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 2017

NOMBRE: IMJUVE 2017
CUENTA: 0355860711

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

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 2017

NOMBRE: SAGARPA
CUENTA: 0359768208

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

6,000.00

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

6,000.00

SALDO AJUSTADO

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 2017

NOMBRE: BANOBRAS
CUENTA: BANOBRAS

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. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR