

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0122481685 Federal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 8,714,615.64	\$ 8,714,615.64
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$ -
--	------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Saldo en libros:

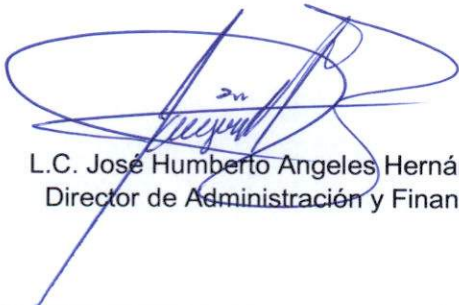
\$ 8,714,615.64

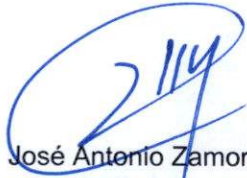
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo Federal

Saldo cuenta de cheques	\$ 4,193.31 ✓	\$ 452,578.57
Saldo cuenta de inversión	\$ 448,385.26 ✓	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

20/12/2010	Ingreso 20/12/2010	\$ 772.40	\$ 772.40
------------	--------------------	-----------	-----------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

29/06/2011	Traspaso cuentas propias	\$ 1.00	\$ 1.01
19/07/2012	Axa Seguros	\$ 0.01	

Saldo en libros:	\$ 453,351.98
------------------	---------------


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 1,608,998.57 \$ 1,608,998.57
Saldo cuenta de inversión

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ - \$ -

Saldo en libros:

\$ 1,608,998.57

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

Saldo cuenta de cheques	\$ 689,846.45	\$ 689,846.45
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

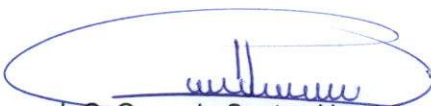
Saldo en libros:

\$ 689,846.45

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 64,833.09	\$ 1,109,667.96
Saldo cuenta de inversión	\$ 1,044,834.87	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 1,109,667.96


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 127,374.93	\$ 127,374.93
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:


\$ 127,374.93

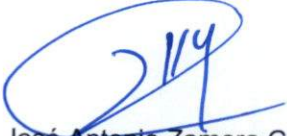
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

Saldo cuenta de cheques	\$	425.68	\$	425.68
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---


Saldo en libros:


\$ 425.68


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$ 428,400.01	\$ 428,400.01
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 428,400.01

Elaboró

Vo.Bo.

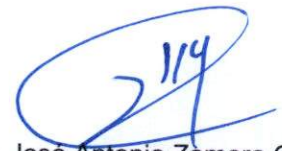
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024


Cta. 0117898029 Presupuesto Ejercido 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	410.88	\$	410.88
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$	-	\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$	-	\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>410.88</u>


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0123302431 Prodep 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	55.17	\$	55.17
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 55.17

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 435,014.97	\$	435,014.97
Saldo cuenta de inversión	\$ -		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$	-
--	------	----	---


Saldo en libros:

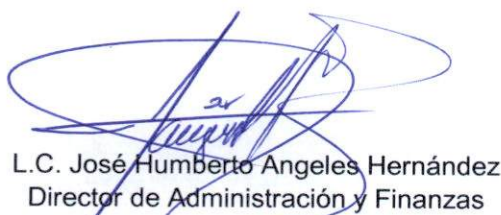
\$ 435,014.97

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0194715209 Rec Pend por Transf al Fdo. 2013 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	13,754.24	\$	13,754.24
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 13,754.24

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 26,260.50	\$	26,260.50
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$	<u>26,260.50</u>
----	------------------

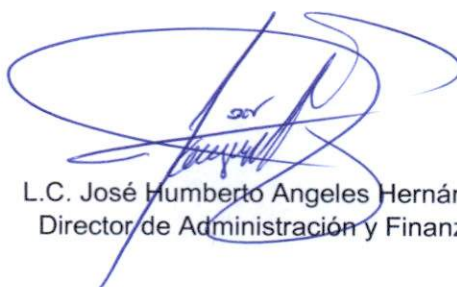
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo


Saldo cuenta de cheques	\$	35,471.08	\$	35,471.08
Saldo cuenta de inversión				
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$	-	\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$	-	\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>35,471.08</u>


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0116166261 Salarios no pagados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 1,013,697.14	\$ 1,013,697.14
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 1,013,697.14


Elaboró

Vo.Bo.

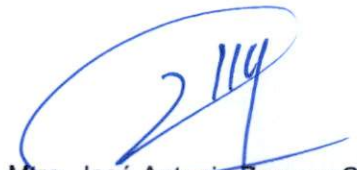
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,805.43	\$	26,805.43
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 26,805.43

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó




L.C. Carmela Santos Hurtado

Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández

Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido

Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 66,997.18 \$ 66,997.18
Saldo cuenta de inversión

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

03/02/2016

Dif por IVA comisión

\$ 0.01 \$ 0.01


Saldo en libros:


\$ 66,997.19


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 47,323.26	\$ 47,323.26
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 47,323.26

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo Estatal

Saldo cuenta de cheques	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	16/11/2011	Ingreso 16 de noviembre de 2011	\$	6,995.99		\$	7,227.99
	16/06/2011	Devolución depósito indebido	\$	232.00			


Saldo en libros:


\$ 7,227.99


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 41,985.57 \$ 41,985.57
Saldo cuenta de inversión

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ - \$ -


Saldo en libros:

\$ 41,985.57


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. Jose Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0118011915 Cuotas y tarifas 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	453.09	\$	453.09
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

29/09/2022 SPEI recibido INBURSA
 09/03/2023 Dif x SPEI recibido Santander

	\$	0.10	\$	366.10
	\$	366.00		

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 86.99

Elaboró

Vo.Bo.

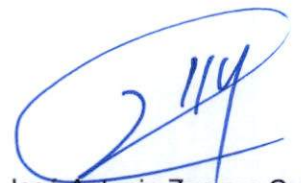
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
 Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
 Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0122134594 Cuotas y tarifas 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 7,791,037.55	\$ 7,791,037.55
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

29/10/2024 Depósito en efectivo

\$ 1,248.00

\$ 1,299.00

31/10/2024 Depósito en efectivo

\$ 51.00

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

07-oct.-24

Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 109.00

\$ 109.00


Saldo en libros:

\$ 7,789,847.55

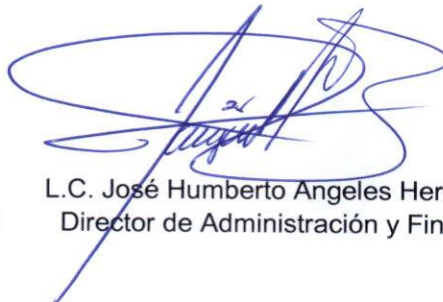
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 204,142.36	\$	204,142.36
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

06/01/2017	E0004	Dif. En Pago Comision Federal	\$ 0.25	\$	0.25
		Electricidad E4			

Sus créditos no correspondidos por nosotros

				\$	53,261.92
23/11/2016		Depósito en efectivo	\$ 1,295.00		
09/02/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
13/02/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
04/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 4,500.00		
10/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 1,700.00		
16/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
26/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
27/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
30/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
04/12/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
14/02/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
26/02/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
21/04/2018		Depósito en efectivo	\$ 3,553.00		
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
23/05/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
29/05/2018		Depósito en efectivo	\$ 1,339.00		
08/06/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
30/11/2018		Pago cuenta de tercero	\$ 20.00		
24/12/2018		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00		
07/01/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,105.00		
31/01/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00		
01/03/2019		Depósito en efectivo	\$ 439.00		
24/04/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00		
02/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
03/05/2019		Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$ 45.00		
06/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,105.00		
21/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
23/06/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00		
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00		
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00		
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00		
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00		
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52		
09/10/2019		Pago titulación TSU	\$ 1,575.50		
25/11/2019		Pago prueba 1364332	\$ 1.00		
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
28/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
29/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 210.00		
05/12/2019		Depósito en efectivo	\$ 210.00		
09/12/2019		Depósito de tercero	\$ 210.00		
10/12/2019		Depósito de tercero	\$ 210.00		
13/12/2019		Depósito en efectivo	\$ 210.00		

13/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	40.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	40.00
18/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
30/12/2019	Depósito en efectivo	\$	1,300.00
05/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1.00
10/01/2020	Depósito en efectivo	\$	204.00
29/01/2020	Depósito en efectivo	\$	220.00
30/01/2020	Depósito en efectivo	\$	209.50
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
01/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
07/02/2020	Depósito efectivo	\$	100.00
10/02/2020	Depósito efectivo	\$	0.66
25/03/2020	Depósito efectivo	\$	212.00
30/06/2020	Depósito efectivo	\$	1,376.08
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	220.68
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	546.04
02/10/2020	Depósito efectivo	\$	1,222.34
11/12/2020	Depósito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco: \$ 215.00

06/09/2012 Ingresos del día 6 de septiembre 2012 \$ 215.00

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ 0.90

26/11/2018 Ch/ 2967 dif pagada de más por el banco \$ 0.90


Saldo en libros: \$ 151,096.09

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


 L.C. Carmela Santos Hurtado
 Jefe de Departamento de Contabilidad


 L.C. José Humberto Angeles Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,019.26	\$	1,019.26
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 1,019.26

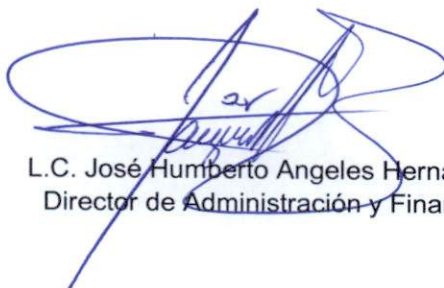
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 464,577.67	\$ 464,577.67
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------


Saldo en libros:


\$ 464,577.67

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 64,864.04	\$ 64,864.04
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

14/09/2021 Pago cuenta de tercero, devolución 9519032

	\$ 627.00	\$ 627.00
--	-----------	-----------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Saldo en libros:

\$ 64,237.04

Elaboró

Vo.Bo.

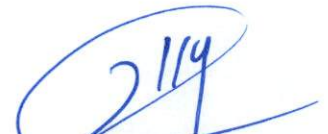
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0122318245 Ejercicio del recurso 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	24,276.40	\$	24,276.40
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

26/09/2024 Ch/ 107	Maria del Carmen Solis	\$	4,045.28	\$	18,811.18
11/10/2024 Ch/ 111	Maria del Carmen Solis Cabrera	\$	3,700.16		
25/10/2024 Ch/ 118	Maricela Santuario Ortiz	\$	990.00		
29/10/2024 Ch/ 119	Evelyn Casares Tellez	\$	2,657.88		
29/10/2024 Ch/ 120	Maria del Carmen Solis Cabrera	\$	4,045.28		
31/10/2024 Ch/ 121	Leticia Martinez Padilla	\$	3,263.58		
07/10/2024 C00754	Gobierno del estado de Hidalgo	\$	109.00		

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 5,465.22

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0119808612 Estatal 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	24.07	\$	24.07
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 24.07


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0122310376 Estatal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 4,768,304.69	\$ 4,768,304.69
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 4,768,304.69

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 332,869.07	\$	522,953.15
Saldo cuenta de inversión	\$ 190,084.08		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

12/05/2017	Ch/ 63	María del Carmen Solís Cabrera	\$	0.60	\$	0.60
------------	--------	--------------------------------	----	------	----	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

29/05/2017		Devolución de proveedor	\$	0.20	\$	0.20
------------	--	-------------------------	----	------	----	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

			\$	-	\$	-
--	--	--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

22/09/2017		Agua potable	\$	0.03	\$	0.03
------------	--	--------------	----	------	----	------

Saldo en libros:

\$ 522,952.38

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 3,768.32 ✓	\$ 251,170.49
Saldo cuenta de inversión	\$ 247,402.17 ✓	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 251,170.49

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2024

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

	\$	-
--	----	---

Elaboró

Vo.Bo.

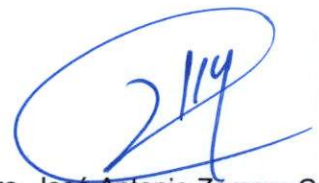
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 435,014.97	\$ 435,014.97
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

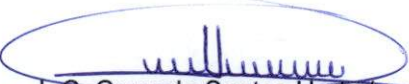
Saldo en libros:


\$ 435,014.97

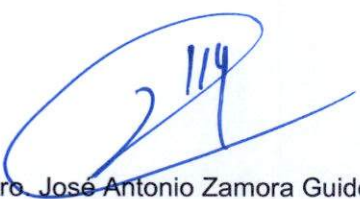
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 127,374.93 \$ 127,374.93
Saldo cuenta de inversión

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ - \$ -

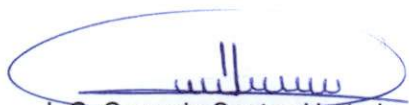
Saldo en libros:

\$ 127,374.93


Elaboró

Vo.Bo.

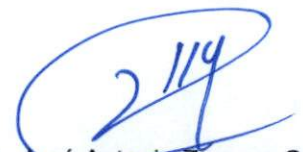
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

Saldo cuenta de cheques	\$	427.91	\$	427.91
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---


Saldo en libros:

\$ 427.91


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$ 435,486.52	\$ 435,486.52
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 435,486.52

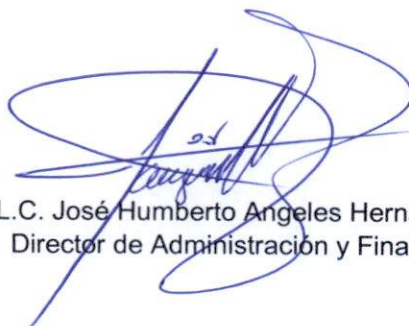
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

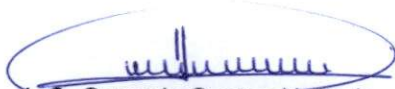
Cta. 0117898029 Presupuesto Ejercido 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	410.88	\$	410.88
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros				
	\$	-	\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				
	\$	-	\$	-
Saldo en libros:				<u>\$ 410.88</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0123302431 Prodep 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	55.17	\$	55.17
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 55.17

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0194715209 Rec Pend por Transf al Fdo. 2013 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	13,754.24	\$	13,754.24
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 13,754.24

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024


Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo


Saldo cuenta de cheques	\$	26,260.73	\$	26,260.73
Saldo cuenta de inversión				
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$	-	\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$	-	\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>26,260.73</u>

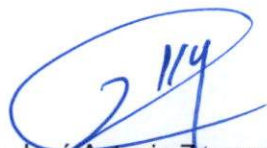
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 35,471.08	\$ 35,471.08
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 35,471.08

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0116166261 Salarios no pagados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 1,013,697.14	\$ 1,013,697.14
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 1,013,697.14

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 26,805.43	\$ 26,805.43
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 26,805.43


Elaboró

Vo.Bo.

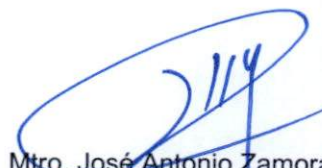
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 66,997.76	\$	66,997.76
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

03/02/2016	Dif por IVA comisión	\$	0.01	0.01
------------	----------------------	----	------	------

	\$	\$	0.01
--	----	----	------


Saldo en libros:


\$ 66,997.77


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 47,323.67 \$ 47,323.67
Saldo cuenta de inversión

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ - \$ -

Saldo en libros:

\$ 47,323.67

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo Estatal

Saldo cuenta de cheques	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de inversión				

Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-

Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$	-	\$	-
---	----	---	----	---

Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-


Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	7,227.99
16/11/2011 Ingreso 16 de noviembre de 2011	\$	6,995.99		
16/06/2011 Devolución depósito indebido	\$	232.00		

Saldo en libros:	\$	7,227.99
------------------	----	----------

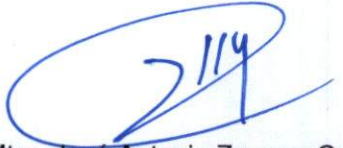
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


 L.C. Carmela Santos Hurtado
 Jefe de Departamento de Contabilidad


 L.C. José Humberto Angeles Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 41,985.93	\$ 41,985.93
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:


\$ 41,985.93


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0118011915 Cuotas y tarifas 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	453.09	\$	453.09
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

29/09/2022 SPEI recibido INBURSA
09/03/2023 Dif x SPEI recibido Santander

	\$		\$	366.10
	\$	0.10		
	\$	366.00		

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

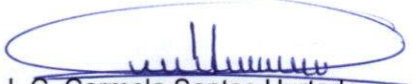
Saldo en libros:

\$ 86.99

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -


Saldo en libros:

\$ 7,502,768.71

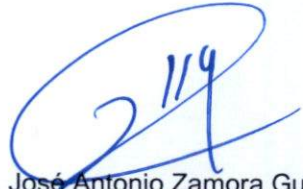
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 204,144.12	\$	204,144.12
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

06/01/2017	E0004	Dif. En Pago Comision Federal	\$ 0.25	\$	0.25
		Electricidad E4			

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ 53,261.92

23/11/2016	Depósito en efectivo	\$ 1,295.00
09/02/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
13/02/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
04/10/2017	Depósito en efectivo	\$ 4,500.00
10/10/2017	Depósito en efectivo	\$ 1,700.00
16/10/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
26/10/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
27/10/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
30/10/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
07/11/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
07/11/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
07/11/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
04/12/2017	Depósito en efectivo	\$ 215.00
14/02/2018	Depósito en efectivo	\$ 230.00
26/02/2018	Depósito en efectivo	\$ 230.00
21/04/2018	Depósito en efectivo	\$ 3,553.00
30/04/2018	Depósito en efectivo	\$ 230.00
30/04/2018	Depósito en efectivo	\$ 230.00
23/05/2018	Depósito en efectivo	\$ 230.00
29/05/2018	Depósito en efectivo	\$ 1,339.00
08/06/2018	Depósito en efectivo	\$ 230.00
30/11/2018	Pago cuenta de tercero	\$ 20.00
24/12/2018	Depósito en efectivo	\$ 1,300.00
07/01/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,105.00
31/01/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,300.00
01/03/2019	Depósito en efectivo	\$ 439.00
24/04/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,300.00
02/05/2019	Depósito en efectivo	\$ 230.00
03/05/2019	Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$ 45.00
06/05/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,105.00
21/05/2019	Depósito en efectivo	\$ 230.00
31/05/2019	Depósito en efectivo	\$ 230.00
31/05/2019	Depósito en efectivo	\$ 230.00
23/06/2019	Depósito en efectivo	\$ 230.00
29/08/2019	Depósito en efectivo	\$ 200.00
29/08/2019	Depósito en efectivo	\$ 230.00
29/08/2019	Depósito en efectivo	\$ 200.00
30/08/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,320.00
30/08/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,320.00
04/09/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,320.00
08/10/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,515.00
08/10/2019	Depósito en efectivo	\$ 209.52
09/10/2019	Pago titulación TSU	\$ 1,575.50
25/11/2019	Pago prueba 1364332	\$ 1.00
27/11/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,515.00
27/11/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,515.00
27/11/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,515.00
28/11/2019	Depósito en efectivo	\$ 1,515.00
29/11/2019	Depósito en efectivo	\$ 210.00
05/12/2019	Depósito en efectivo	\$ 210.00
09/12/2019	Depósito de tercero	\$ 210.00
10/12/2019	Depósito de tercero	\$ 210.00
13/12/2019	Depósito en efectivo	\$ 210.00

13/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	40.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	40.00
18/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
30/12/2019	Depósito en efectivo	\$	1,300.00
05/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1.00
10/01/2020	Depósito en efectivo	\$	204.00
29/01/2020	Depósito en efectivo	\$	220.00
30/01/2020	Depósito en efectivo	\$	209.50
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
01/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
07/02/2020	Depósito efectivo	\$	100.00
10/02/2020	Depósito efectivo	\$	0.66
25/03/2020	Depósito efectivo	\$	212.00
30/06/2020	Depósito efectivo	\$	1,376.08
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	220.68
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	546.04
02/10/2020	Depósito efectivo	\$	1,222.34
11/12/2020	Depósito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

		\$	215.00
06/09/2012	Ingresos del día 6 de septiembre 2012	\$	215.00

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

		\$	0.90
26/11/2018	Ch/ 2967 dif pagada de más por el banco	\$	0.90

Saldo en libros:

\$ 151,097.85

Elaboró

Vo.Bo.

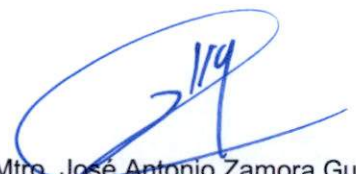
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,019.26	\$	1,019.26
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 1,019.26


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 464,581.67	\$ 464,581.67
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 464,581.67

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,864.04	\$	64,864.04
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

14/09/2021 Pago cuenta de tercero, devolución 9519032

	\$	627.00	\$	627.00
--	----	--------	----	--------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 64,237.04

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0122318245 Ejercicio del recurso 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	14,846.47	\$	14,846.47
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

14/11/2024	C00917	Ch/127	Maria del Carmen Solis Cabrera	\$	3,700.16	\$	7,745.44
28/11/2024	C00923	Ch/ 132	Maria del Carmen Solis Cabrera	\$	4,045.28		

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 7,101.03

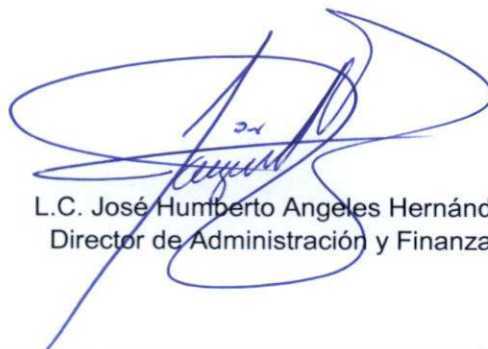
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0119808612 Estatal 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	24.07	\$	24.07
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

\$ 24.07


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0122310376 Estatal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 3,776,492.65	\$ 3,776,492.65
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$ -
--	------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$ -
--	------	------


Saldo en libros:

\$ 3,776,492.65

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 332,869.07	\$	524,404.13
Saldo cuenta de inversión	\$ 191,535.06		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

12/05/2017	Ch/ 63	María del Carmen Solís Cabrera	\$ 0.60	\$	0.60
------------	--------	--------------------------------	---------	----	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

29/05/2017		Devolución de proveedor	\$ 0.20	\$	0.20
------------	--	-------------------------	---------	----	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

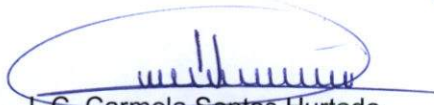
22/09/2017		Agua potable	\$ 0.03	\$	0.03
------------	--	--------------	---------	----	------

Saldo en libros:		\$	<u>524,403.36</u>
------------------	--	----	-------------------

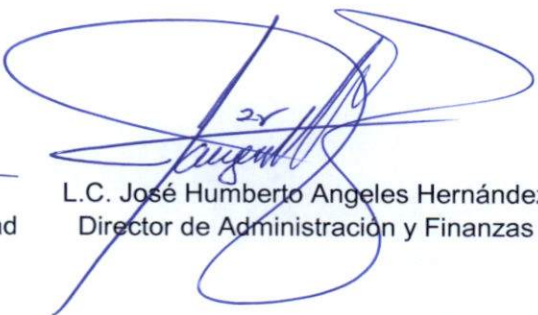
Elaboró

Vo.Bo.

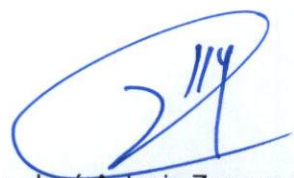
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 3,768.35	\$ 253,059.03
Saldo cuenta de inversión	\$ 249,290.68	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------


Saldo en libros:


\$ 253,059.03


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

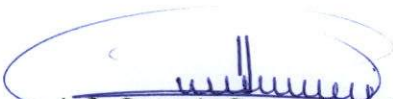
Saldo en libros:

	\$	-
--	----	---


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0122481685 Federal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 6,398,193.41	\$ 6,398,193.41
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 6,398,193.41

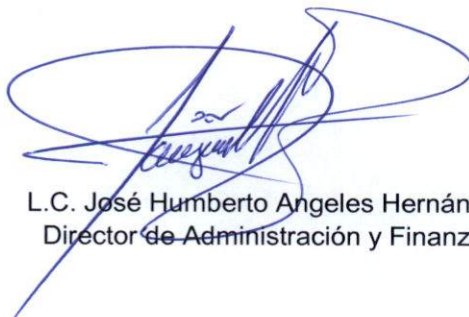
Elaboró

Vo.Bo.

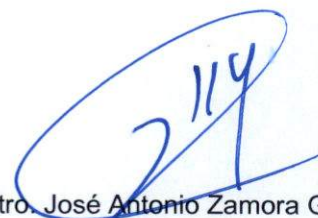
Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo Federal

Saldo cuenta de cheques	\$ 4,193.31	\$ 456,188.51
Saldo cuenta de inversión	\$ 451,995.20	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$ -
--	------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

20/12/2010	Ingreso 20/12/2010	\$ 772.40	\$ 772.40
------------	--------------------	-----------	-----------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:


29/06/2011	Traspaso cuentas propias	\$ 1.00	\$ 1.01
19/07/2012	Axa Seguros	\$ 0.01	

Saldo en libros:		<u>\$ 456,961.92</u>
------------------	--	----------------------


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 1,608,998.57 \$ 1,608,998.57
Saldo cuenta de inversión

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ - \$ -

Saldo en libros:

\$ 1,608,998.57

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

Saldo cuenta de cheques	\$ 689,846.45	\$ 689,846.45
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------


Saldo en libros:

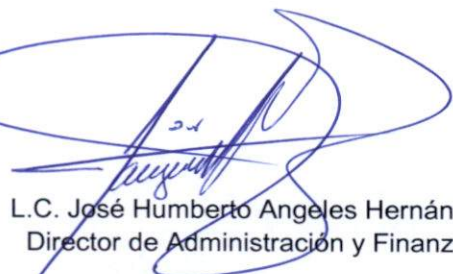
\$ 689,846.45


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de noviembre 2024

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 64,833.09	\$ 1,117,643.57
Saldo cuenta de inversión	\$ 1,052,810.48	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$ -
--	------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Saldo en libros:

\$ 1,117,643.57

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad



L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo Federal

	Saldo cuenta de cheques	\$ 4,193.31	\$	460,650.27
	Saldo cuenta de inversión	\$ 456,456.96		
Menos:				
	Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$	-
	Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$ -	\$	-
Más:				
	Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		\$	772.40
	20/12/2010 Ingreso 20/12/2010	\$ 772.40		
	Sus cargos no correspondidos por nosotros:		\$	1.01
	29/06/2011 Traspaso cuentas propias	\$ 1.00		
	19/07/2012 Axa Seguros	\$ 0.01		
 Saldo en libros:				<u>\$ 461,423.68</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques \$ 1,608,998.57 \$ 1,608,998.57
Saldo cuenta de inversión

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ - \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ - \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ - \$ -

Saldo en libros:

\$ 1,608,998.57

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

..C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

Saldo cuenta de cheques	\$ 689,846.45	\$ 689,846.45
Saldo cuenta de inversión		
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$ -	\$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$ -	\$ -
Saldo en libros:		<u>\$ 689,846.45</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 64,833.09	\$ 1,128,094.97
Saldo cuenta de inversión	<u>\$ 1,063,261.88</u>	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 1,128,094.97

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernánc
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 127,374.93	\$ 127,374.93
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 127,374.93

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

Saldo cuenta de cheques	\$	429.00	\$	429.00
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

	\$	429.00
--	----	--------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$ 1,583,097.12	\$ 1,583,097.12
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 1,583,097.12

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0124226127 Presupuesto ejercido 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 2,904,966.69	\$ 2,904,966.69
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$ -
--	------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Saldo en libros:

\$ 2,904,966.69

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0123302431 Prodep 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	55.17	\$	55.17
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

	\$	55.17
--	----	-------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 435,014.97	\$ 435,014.97
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 435,014.97

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0194715209 Rec Pend por Transf al Fdo. 2013 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 13,754.24	\$	13,754.24
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$	-
---	------	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$ -	\$	-
---	------	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$	-
---	------	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$ -	\$	-
--	------	----	---

Saldo en libros:		<u>\$</u>	<u>13,754.24</u>
------------------	--	-----------	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Departamento de Contabilidad	L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector
---	---	---

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 26,260.95	\$ 26,260.95
Saldo cuenta de inversión		
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$ -	\$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$ -	\$ -
Saldo en libros:		<u>\$ 26,260.95</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 35,471.08	\$ 35,471.08
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 35,471.08

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,805.43	\$	26,805.43
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

	\$	26,805.43
--	----	-----------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 66,998.32	\$	66,998.32
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$ -
--	----	---	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$ -
--	----	---	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$ -
--	----	---	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

03/02/2016		Dif por IVA comisión	\$ 0.01	\$ 0.01

Saldo en libros:		\$	<u>66,998.33</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	47,324.06	\$	47,324.06
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

	\$	47,324.06
--	----	-----------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo Estatal

Saldo cuenta de cheques	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de inversión				
<hr/>				
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$	-	\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	7,227.99
16/11/2011 Ingreso 16 de noviembre de 2011	\$	6,995.99		
16/06/2011 Devolución depósito indebido	\$	232.00		
Saldo en libros:			\$	<u>7,227.99</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	41,986.28	\$	41,986.28
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:

	\$	41,986.28
--	----	-----------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0122134594 Cuotas y tarifas 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	2,838,766.50	\$	2,838,766.50
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

			\$	9,556.62
19/12/2024	Ch/ 20	Jesus Alberto Garcia Rosa	\$	2,125.20
19/12/2024	Ch/ 21	Berenice Ma del Refugio A	\$	308.00
19/12/2024	Ch/ 22	Erika Ivonne Sarmiento Dc	\$	889.90
19/12/2024	Ch/ 23	Cristian Salvador Vera Tru	\$	3,573.62
23/12/2024	Ch/ 24	Georgina Ortiz González	\$	2,659.90

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	512.79	\$	3,717.74
31/12/2024		IVA Comisión	\$	
31/12/2024		Comisión	\$	3,204.95

Saldo en libros:

\$ 2,832,927.62

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 204,145.82	\$	204,145.82
Saldo cuenta de inversión			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

06/01/2017	E0004	Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4	\$ 0.25	\$	0.25
------------	-------	--	---------	----	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

				\$	53,261.92
23/11/2016		Depósito en efectivo	\$ 1,295.00		
09/02/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
13/02/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
04/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 4,500.00		
10/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 1,700.00		
16/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
26/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
27/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
30/10/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
04/12/2017		Depósito en efectivo	\$ 215.00		
14/02/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
26/02/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
21/04/2018		Depósito en efectivo	\$ 3,553.00		
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
23/05/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
29/05/2018		Depósito en efectivo	\$ 1,339.00		
08/06/2018		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
30/11/2018		Pago cuenta de tercero	\$ 20.00		
24/12/2018		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00		
07/01/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,105.00		
31/01/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00		
01/03/2019		Depósito en efectivo	\$ 439.00		
24/04/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00		
02/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
03/05/2019		Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$ 45.00		
06/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,105.00		
21/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
23/06/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00		
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00		
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00		
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00		
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00		
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00		
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52		
09/10/2019		Pago titulación TSU	\$ 1,575.50		
25/11/2019		Pago prueba 1364332	\$ 1.00		
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
28/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,515.00		
29/11/2019		Depósito en efectivo	\$ 210.00		
05/12/2019		Depósito en efectivo	\$ 210.00		
09/12/2019		Depósito de tercero	\$ 210.00		
10/12/2019		Depósito de tercero	\$ 210.00		
13/12/2019		Depósito en efectivo	\$ 210.00		

13/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
14/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	40.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
16/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
17/12/2019	Depósito en efectivo	\$	40.00
18/12/2019	Depósito en efectivo	\$	210.00
30/12/2019	Depósito en efectivo	\$	1,300.00
05/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1.00
10/01/2020	Depósito en efectivo	\$	204.00
29/01/2020	Depósito en efectivo	\$	220.00
30/01/2020	Depósito en efectivo	\$	209.50
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
01/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
07/02/2020	Depósito efectivo	\$	100.00
10/02/2020	Depósito efectivo	\$	0.66
25/03/2020	Depósito efectivo	\$	212.00
30/06/2020	Depósito efectivo	\$	1,376.08
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	220.68
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	546.04
02/10/2020	Depósito efectivo	\$	1,222.34
11/12/2020	Depósito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

		\$	215.00
06/09/2012	Ingresos del día 6 de septiembre 2012	\$	215.00

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

26/11/2018	Ch/ 2967 dif pagada de más por el ban	\$	0.90
------------	---------------------------------------	----	------

Saldo en libros:

\$ 151,099.55

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,019.26	\$	1,019.26
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$	1,019.26
----	----------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 464,585.54	\$ 464,585.54
Saldo cuenta de inversión		
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$ -	\$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$ -	\$ -
Saldo en libros:		<u>\$ 464,585.54</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 64,864.04	\$ 64,864.04
Saldo cuenta de inversión	\$ -	
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros		\$ 627.00
14/09/2021 Pago cuenta de tercero, devolución 9519032	\$ 627.00	
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$ -	\$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$ -	\$ -
Saldo en libros:		<u>\$ 64,237.04</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0122318245 Ejercicio del recurso 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	83,930.35	\$	83,930.35
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

			\$	25,037.82
16/12/2024 C00970	Ch/ 140	Maria del Carmen Solis Cab	\$	15,177.46
23/12/2024 C00998	Ch/ 144	Evelyn Casares Téllez	\$	5,815.08
23/12/2024 C00999	Ch/ 145	Maria del Carmen Solis Cab	\$	4,045.28

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 58,892.53

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0119808612 Estatal 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	24.07	\$	24.07
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Saldo en libros:

\$	24.07
----	-------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0122310376 Estatal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	944,595.35	\$	944,595.35
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros	\$	-	\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:	\$	-	\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>944,595.35</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas:

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

	Saldo cuenta de cheques	\$ 332,869.07	\$	526,305.52
	Saldo cuenta de inversión	\$ 193,436.45		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				
12/05/2017	Ch/ 63 María del Carmen Solís Cabrera	\$ 0.60	\$	0.60
Sus créditos no correspondidos por nosotros				
29/05/2017	Devolución de proveedor	\$ 0.20	\$	0.20
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				
		\$ -	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				
22/09/2017	Agua potable	\$ 0.03	\$	0.03
	Saldo en libros:		\$	<u>526,304.75</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 3,768.38	\$ 255,533.80
Saldo cuenta de inversión	<u>\$ 251,765.42</u>	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

\$ -	\$ -
------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -	\$ -
------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -	\$ -
------	------

Saldo en libros:

\$ 255,533.80

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
---	----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:	\$	-	\$	-
---	----	---	----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:			\$	-
------------------	--	--	----	---

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2024

Cta. 0122481685 Federal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$ 92,087.99	\$ 92,087.99
Saldo cuenta de inversión	\$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros

	\$ -	\$ -
--	------	------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$ -	\$ -
--	------	------

Saldo en libros:

\$ 92,087.99

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector