



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
EN PESOS



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	septiembre-15	diciembre-14
Ingresos de la Gestión:	\$ 32,367,357.35	\$ 19,325,949.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 31,896,062.35	\$ 18,743,604.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 241,780.00	\$ 354,485.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 121,425.00	\$ 158,280.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	\$ 108,090.00	\$ 69,580.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 93,672,623.63	\$ 147,574,204.69
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 73,898,576.00	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	\$ 18,051,103.63	\$ 48,463,742.69
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,722,944.00	
Ingresos Financieros		\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 126,039,980.98	\$ 166,900,153.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	\$ 89,742,305.35	\$ 146,471,140.07
Servicios Personales	\$ 68,266,358.45	\$ 92,660,214.02
Materiales y Suministros	\$ 4,024,094.29	\$ 7,311,342.25
Servicios Generales	\$ 17,451,852.61	\$ 46,499,583.80
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		
Estimacion / Depreciación / Deterioro		\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 918,324.50	\$ 2,819,052.56
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 12,165,246.78	\$ 14,443,301.33
OTROS GASTOS		
Gastos Financieros y o Productos	\$ 39.72	\$ 13.89
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 102,825,876.63	\$ 163,733,493.96
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 23,214,144.07	\$ 3,166,673.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SÍRGO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
EN PESOS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

ACTIVO	septiembre-15	diciembre-14	PASIVO	septiembre-15	diciembre-14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 40,643,307.71	\$ 41,080,742.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,893,331.14	\$ 28,625,742.70
Efectivo	\$ -	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 298,830.54	\$ 322,306.75
Bancos Dependencias y otros	\$ 40,643,307.71	\$ 41,080,742.26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,577,804.32	\$ 11,000,837.89
Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	Transferencias por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 23,695,452.05	\$ 9,701,014.15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,016,696.28	\$ 17,302,598.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 21,763,525.46	\$ 8,114,642.59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 901,504.15	\$ 540,792.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 2,879,243.68	\$ 8,681,061.46
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 2,879,243.68	\$ 8,681,061.46
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 3,258.26	\$ 2,966.81	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fideicomisos, Mandatos	\$ 1,027,164.18	\$ 1,042,612.75			
Otros Activos Circulantes	\$ 20,228.97	\$ 20,228.97	Total de Pasivo Circulante	\$ 16,772,574.82	\$ 37,306,804.16
Valores en Garantía	\$ 20,228.97	\$ 20,228.97			
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Activo Circulante	\$ 64,358,988.73	\$ 50,801,985.38	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otras provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ 30,532,685.90	Total de Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Terrenos	\$ 1.00	\$ 1.00	TOTAL DE PASIVOS	\$ 16,772,574.82	\$ 37,306,804.16
Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ 30,532,684.90			
Bienes Muebles	\$ 92,615,924.10	\$ 89,582,539.53	PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 21,031,517.20	\$ 20,312,064.83	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 8,551,024.27	\$ 8,551,024.27	Patrimonio y Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 110,480,220.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 14,031,541.54	\$ 13,681,541.54	Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 110,480,220.30
Equipo de Transporte	\$ 3,614,346.00	\$ 3,619,914.00	Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Maquinaria y Otros Equipos	\$ 45,387,483.09	\$ 43,417,982.89	Actualización del Patrimonio	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ 12.00	\$ 12.00	PATRIMONIO GENERADO	\$ 31,579,057.59	\$ 9,441,524.99
Activos Intangibles	\$ 1,053,758.22	\$ 754,639.97	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	\$ 815,359.59	\$ 815,359.59
Software	\$ -	\$ -	Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	\$ 3,166,673.62	\$ 3,166,673.62
Licencias	\$ 1,053,758.22	\$ 754,639.97	Resultado del Ejercicio	\$ 23,214,144.07	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 26,608,548.11	\$ 14,443,301.33	Reservas	\$ 4,382,880.31	\$ 5,459,491.78
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	\$ -	\$ -
Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 26,293,921.65	\$ 14,376,924.12	Fondo Programas Especiales	\$ -	\$ -
Amortización de Intangibles	\$ 314,626.46	\$ 66,377.21	Fondo de Previsión y/o Reserva	\$ 4,382,880.31	\$ 5,459,491.78
Total de Activo No Circulante	\$ 97,593,820.11	\$ 106,426,564.07	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 145,180,234.02	\$ 119,921,745.29
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 161,952,808.84	\$ 157,228,549.45	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 161,952,808.84	\$ 157,228,549.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JORGE ALFREDO FERRANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARZAGA CÁRREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	septiembre-15	diciembre-14
Origen	\$ 126,039,980.98	\$ 166,900,153.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 32,367,357.35	\$ 19,325,949.00
Derechos	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ 198,060.65
Otros Ingresos	\$ 18,051,103.63	\$ 44,193,239.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 73,898,576.00	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,722,944.00	\$ 4,072,443.00
Aplicación	\$ 76,038,553.57	\$ 149,290,178.74
Servicios Personales	\$ 61,240,451.99	\$ 92,660,214.02
Materiales y Suministros	\$ 3,712,172.27	\$ 7,311,342.25
Servicios Generales	\$ 10,199,569.53	\$ 46,499,583.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 886,399.50	\$ 2,819,052.56
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Otros Gastos Financieros	\$ 39.72	\$ 13.89
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 50,001,427.41	\$ 17,609,974.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 97,112,720.07	\$ 102,315,938.00
Aportaciones	\$ 73,898,576.00	\$ 80,778,682.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 23,214,144.07	\$ 21,537,256.00
Aplicación	\$ 97,593,820.11	\$ 104,780,480.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 97,593,820.11	\$ 104,780,480.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 481,100.04	\$ 2,464,542.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ -	\$ -
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ -	\$ -
Subsidio para el Empleo	\$ -	\$ -
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 49,520,327.37	\$ 15,145,432.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 41,080,742.26	\$ 25,935,308.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 63,311,595.58	\$ 41,080,742.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JOSÉ ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 156,781,390.10	\$ 46,189,425.77	\$ 41,018,007.00	\$ 161,952,808.87	\$ 5,171,418.77
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 57,799,050.08	\$ 46,189,425.77	\$ 39,629,487.08	\$ 64,358,988.77	\$ 6,559,938.69
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 34,108,466.46	\$ 38,906,095.28	\$ 31,344,088.85	\$ 41,670,472.89	\$ 7,562,006.43
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00	-	-	\$ 33,000.00	-
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 33,046,766.82	\$ 38,904,730.74	\$ 31,341,188.85	\$ 40,610,308.71	\$ 7,563,541.89
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 1,028,699.64	\$ 1,364.54	\$ 2,900.00	\$ 1,027,164.18	\$ 1,535.46
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 870,523.11	\$ 154,963.91	\$ 123,982.87	\$ 901,504.15	\$ 30,981.04
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 870,523.11	\$ 154,963.91	\$ 123,982.87	\$ 901,504.15	\$ 30,981.04
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ -	-	-	\$ -	-
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	-	-	\$ -	-
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ -	-	-	\$ -	-
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 22,799,831.50	\$ 7,128,366.58	\$ 8,161,415.36	\$ 21,766,782.72	\$ 1,033,048.78
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ -	-	-	\$ -	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	-	-	\$ -	-
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 20,229.01	-	-	\$ 20,229.01	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 98,982,340.02	\$ -	\$ 1,388,519.92	\$ 97,593,820.10	\$ 1,388,519.92
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,685.90	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 1.00	-	-	\$ 1.00	-
1.2.3.2	Edificios	\$ 30,532,684.90	-	-	\$ 30,532,684.90	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 92,615,924.09	\$ -	\$ -	\$ 92,615,924.09	\$ -
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 21,031,517.20	-	-	\$ 21,031,517.20	\$ -
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,551,024.27	-	-	\$ 8,551,024.27	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 14,031,541.54	-	-	\$ 14,031,541.54	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 3,614,346.00	-	-	\$ 3,614,346.00	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 45,387,495.09	-	-	\$ 45,387,495.09	\$ -
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 1,053,758.22	-	-	\$ 1,053,758.22	\$ -
1.2.5.1	Software	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 1,053,758.22	-	-	\$ 1,053,758.22	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 25,220,028.19	\$ -	\$ 1,388,519.92	\$ 26,608,548.11	\$ 1,388,519.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
EN PESOS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 41974 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,601,176.43	\$ 28,412,383.97	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 145,180,234.02
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 113,601,176.43	\$ 28,412,383.97	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 145,180,234.02
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas	\$ -	1,076,611.47		-\$	1,076,611.47
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -		\$	\$ -
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final de 42005	\$ 113,601,176.43	\$ 27,335,772.50	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 144,103,622.55
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 113,601,176.43	\$ 27,335,772.50	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 144,103,622.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SIBACIO A. ARTEAGA GARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS

CUENTA: 157738870

SALDO FINAL EN LIBROS	9,936.69	SALDO FINAL EN BANCOS	9,936.69
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>9,936.69</u>	SALDO AJUSTADO	<u>9,936.69</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	364,063.38	SALDO FINAL EN BANCOS	421,248.05
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	57,184.67
SALDO AJUSTADO	<u>364,063.38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>364,063.38</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	1,273.83	SALDO FINAL EN BANCOS	45,160.04
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	43,886.21
SALDO AJUSTADO	<u>1,273.83</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,273.83</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	21,271.42	SALDO FINAL EN BANCOS	21,271.42
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>21,271.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21,271.42</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO

CUENTA: 176157726

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	126,976.74	SALDO FINAL EN BANCOS	139,752.03
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	12,775.29
SALDO AJUSTADO	<u>126,976.74</u>	SALDO AJUSTADO	<u>126,976.74</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	6,072,990.33	SALDO FINAL EN BANCOS	6,156,420.48
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	83,430.15
SALDO AJUSTADO	<u>6,072,990.33</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6,072,990.33</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL

CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	3,856,054.29	SALDO FINAL EN BANCOS	3,856,054.29
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,856,054.29</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,856,054.29</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	600,999.32	SALDO FINAL EN BANCOS	600,999.32
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>600,999.32</u>	SALDO AJUSTADO	<u>600,999.32</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN

CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	506,273.01	SALDO FINAL EN BANCOS	997,789.02
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	491,516.01
SALDO AJUSTADO	<u>506,273.01</u>	SALDO AJUSTADO	<u>506,273.01</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	162,083.92	SALDO FINAL EN BANCOS	162,083.92
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>162,083.92</u>	SALDO AJUSTADO	<u>162,083.92</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: MADRES SOLTERAS

CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	123,240.09	SALDO FINAL EN BANCOS	123,240.09
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>123,240.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>123,240.09</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	290,405.12	SALDO FINAL EN BANCOS	292,374.87
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ 1,969.75
SALDO AJUSTADO	<u>290,405.12</u>	SALDO AJUSTADO	<u>290,405.12</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: APLICACIÓN AGRÍCOLA

CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	32,746.11	SALDO FINAL EN BANCOS	32,746.11
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>32,746.11</u>	SALDO AJUSTADO	<u>32,746.11</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	213,254.13	SALDO FINAL EN BANCOS	213,254.13
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>213,254.13</u>	SALDO AJUSTADO	<u>213,254.13</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES

CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	304,738.01	SALDO FINAL EN BANCOS	304,738.01
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>304,738.01</u>	SALDO AJUSTADO	<u>304,738.01</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: INJUVE 2013

CUENTA: 887649172

SALDO FINAL EN LIBROS	-	SALDO FINAL EN BANCOS	2,400.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ 2,400.00
SALDO AJUSTADO	<u>-</u>	SALDO AJUSTADO	<u>-</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: SINAREFI
CUENTA: 0886568995

SALDO FINAL EN LIBROS	5,093.50	SALDO FINAL EN BANCOS	5,093.50
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>5,093.50</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5,093.50</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA

CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS	17,092.89	SALDO FINAL EN BANCOS	17,092.89
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>17,092.89</u>	SALDO AJUSTADO	<u>17,092.89</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: MANTIZ GAME 2

CUENTA: 893381053

SALDO FINAL EN LIBROS	32,431.42	SALDO FINAL EN BANCOS	32,431.42
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>32,431.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>32,431.42</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEXIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

CUENTA: 897594824

SALDO FINAL EN LIBROS	285.43	SALDO FINAL EN BANCOS	285.43
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>285.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>285.43</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: FESE-3
CUENTA: 897130446

SALDO FINAL EN LIBROS	0.08	SALDO FINAL EN BANCOS	0.08
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>0.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>0.08</u>
			-

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MESTIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
CUENTA: 204360056

SALDO FINAL EN LIBROS	422,758.54	SALDO FINAL EN BANCOS	422,758.54
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>422,758.54</u>	SALDO AJUSTADO	<u>422,758.54</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: FESE-HONGO SETA
CUENTA: 217575506

SALDO FINAL EN LIBROS	3,085.43	SALDO FINAL EN BANCOS	3,085.43
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,085.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,085.43</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: CAJAPLAX
CUENTA: 224337597

SALDO FINAL EN LIBROS	2,401.00	SALDO FINAL EN BANCOS	2,401.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>2,401.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,401.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA
CUENTA: 233996905

SALDO FINAL EN LIBROS	137.70	SALDO FINAL EN BANCOS	137.70
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>137.70</u>	SALDO AJUSTADO	<u>137.70</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: BIOS TECNOLOGIA
CUENTA: 234000407

SALDO FINAL EN LIBROS	23,467.03	SALDO FINAL EN BANCOS	23,467.03
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>23,467.03</u>	SALDO AJUSTADO	<u>23,467.03</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

SALDO FINAL EN LIBROS	6,775.88	SALDO FINAL EN BANCOS	6,775.88
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>6,775.88</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6,775.88</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE 2

CUENTA: 233991272

SALDO FINAL EN LIBROS	4,987.00	SALDO FINAL EN BANCOS	4,987.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>4,987.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,987.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: CICAINTÉ 3
CUENTA: 233987770

SALDO FINAL EN LIBROS	6,329.65	SALDO FINAL EN BANCOS	6,329.65
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>6,329.65</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6,329.65</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PRODEP
CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS	153,640.41	SALDO FINAL EN BANCOS	153,640.41
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>153,640.41</u>	SALDO AJUSTADO	<u>153,640.41</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA GRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: TIZAQUIM
CUENTA: 266912145

SALDO FINAL EN LIBROS	145,502.53	SALDO FINAL EN BANCOS	145,502.53
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>145,502.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>145,502.53</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PH DECIVES R@D S.A. DE C.V. 22

CUENTA: 284756697

SALDO FINAL EN LIBROS	564,483.56	SALDO FINAL EN BANCOS	564,483.56
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>564,483.56</u>	SALDO AJUSTADO	<u>564,483.56</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO

CUENTA: 280212645

SALDO FINAL EN LIBROS	28,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	28,000.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>28,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>28,000.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: GAMPA SPFTWARE SOLUTIONS S

CUENTA: 282250614

SALDO FINAL EN LIBROS	1,049,653.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,049,653.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>1,049,653.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,049,653.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE LAPS SPERL I
CUENTA: 282246354

SALDO FINAL EN LIBROS	252,387.00	SALDO FINAL EN BANCOS	252,387.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>252,387.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>252,387.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MESA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: ATIQUA S DE RL DE C.V. 2015

CUENTA: 282089074

SALDO FINAL EN LIBROS	673,751.00	SALDO FINAL EN BANCOS	673,751.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>673,751.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>673,751.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEDA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: TWYNCO S. DE R.L. DE C.V. 2015

CUENTA: 282242020

SALDO FINAL EN LIBROS	741,645.00	SALDO FINAL EN BANCOS	741,645.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>741,645.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>741,645.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: CICAINTE S DE RL DE CV 2015
CUENTA: 282089092

SALDO FINAL EN LIBROS	401,869.00	SALDO FINAL EN BANCOS	401,869.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>401,869.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>401,869.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: CKICK TECNOLOGIA AVANZADA |
CUENTA: 282089122

SALDO FINAL EN LIBROS	455,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	455,001.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>455,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>455,001.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: LEARNING BY DIGITAL TECNOLC
CUENTA: 284740502

SALDO FINAL EN LIBROS	976,862.80	SALDO FINAL EN BANCOS	976,862.80
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>976,862.80</u>	SALDO AJUSTADO	<u>976,862.80</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: INTEGRA AUTOMATION S.A. DE C
CUENTA: 284744797

SALDO FINAL EN LIBROS	660,593.39	SALDO FINAL EN BANCOS	660,593.39
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>660,593.39</u>	SALDO AJUSTADO	<u>660,593.39</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: MODELADO CONACIT (FOINS) 2015

CUENTA: 286731661

SALDO FINAL EN LIBROS	42,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	42,001.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>42,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>42,001.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO HERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: RECURSOS BIOTICOS 2015
CUENTA: 292880814

SALDO FINAL EN LIBROS	4,572,015.07	SALDO FINAL EN BANCOS	4,572,015.07
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>4,572,015.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,572,015.07</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: SIMCI 2015
CUENTA: 287691744

SALDO FINAL EN LIBROS	160,804.43	SALDO FINAL EN BANCOS	160,804.43
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>160,804.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>160,804.43</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PRENDE
CUENTA: 400874458

SALDO FINAL EN LIBROS	5,131,103.85	SALDO FINAL EN BANCOS	5,137,389.59
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ 6,285.74
SALDO AJUSTADO	<u>5,131,103.85</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5,131,103.85</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: C.F.E.
CUENTA: 220693316

SALDO FINAL EN LIBROS	78,156.94	SALDO FINAL EN BANCOS	78,156.94
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>78,156.94</u>	SALDO AJUSTADO	<u>78,156.94</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: APOYOS
CUENTA: 0250330953

SALDO FINAL EN LIBROS	11,913.00	SALDO FINAL EN BANCOS	11,913.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>11,913.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>11,913.00</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROFOCIES
CUENTA: 255220947

SALDO FINAL EN LIBROS	2,628.05	SALDO FINAL EN BANCOS	2,628.05
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>2,628.05</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,628.05</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA-CRÚZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: SEDAGROH
CUENTA: 255223416

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	297.16	SALDO FINAL EN BANCOS	297.16
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>297.16</u>	SALDO AJUSTADO	<u>297.16</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA

CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	4,332,680.31	SALDO FINAL EN BANCOS	4,332,680.31
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>4,332,680.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,332,680.31</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MESÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459

CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	382,820.72	SALDO FINAL EN BANCOS	382,820.72
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>382,820.72</u>	SALDO AJUSTADO	<u>382,820.72</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

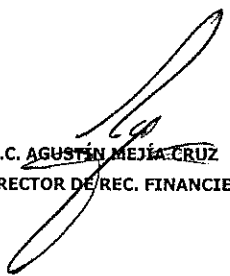
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426

CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	69,266.54	SALDO FINAL EN BANCOS	69,266.54
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>69,266.54</u>	SALDO AJUSTADO	<u>69,266.54</u>

ELABORÓ


L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354

CUENTA: 864445638

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROYECTO MEDINA 169469
CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS	338,002.53	SALDO FINAL EN BANCOS	338,002.53
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>338,002.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>338,002.53</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: MICROBIOLOGIA

CUENTA: 241051377

SALDO FINAL EN LIBROS	20,888.37	SALDO FINAL EN BANCOS	20,888.37
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>20,888.37</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20,888.37</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROEXOES
CUENTA: 404111713

SALDO FINAL EN LIBROS	5,934,519.97	SALDO FINAL EN BANCOS	5,934,519.97
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>5,934,519.97</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5,934,519.97</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,027,164.18	SALDO FINAL EN BANCOS	1,027,164.18
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>1,027,164.18</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,027,164.18</u>

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR