



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017



| ACTIVO | junio-17 | diciembre-16 | PASIVO | junio-17 | diciembre-16 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 22,238,833.48 | \$ 23,316,717.16 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 5,477,553.06 | \$ 13,442,312.84 |
| Efectivo | \$ 33,000.00 | \$ - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 48,343.18 | \$ 48,342.18 |
| Bancos, Dependencias y otros | \$ 22,205,833.48 | \$ 23,316,717.16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,471,351.29 | \$ 5,886,078.08 |
| Inversiones Temporales | \$ - | \$ - | Transferencias por pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 12,430,150.93 | \$ 12,970,334.94 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,957,858.59 | \$ 7,507,892.58 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 11,394,481.59 | \$ 12,827,677.28 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 1,038,797.57 | \$ 131,061.65 | Provisiones a Corto Plazo | \$ 1,298,850.42 | \$ 10,394,356.96 |
| Contribuciones por recuperar | \$ - | \$ - | Otras provisiones a Corto Plazo | \$ 1,298,850.42 | \$ 10,394,356.96 |
| Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios | -\$ 3,128.23 | \$ 5,801.88 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Fideicomisos, Mandatos | \$ - | \$ 5,794.13 | Total de Pasivo Circulante | \$ 6,776,403.48 | \$ 23,836,669.80 |
| Otros Activos Circulantes | \$ 20,228.95 | \$ 20,228.94 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Valores en Garantía | \$ 20,228.95 | \$ 20,228.94 | Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Anticipo de Impuestos | \$ - | \$ - | Otras provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Total de Activo Circulante | \$ 34,689,213.36 | \$ 36,307,281.04 | TOTAL DE PASIVOS | \$ 6,776,403.48 | \$ 23,836,669.80 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PATRIMONIO | | |
| Bienes Inmuebles | \$ 30,532,685.90 | \$ 30,532,685.90 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Terrenos | \$ 1.00 | \$ 1.00 | Patrimonio y Aportaciones | \$ 113,601,176.43 | \$ 113,601,176.43 |
| Edificios | \$ 30,532,684.90 | \$ 30,532,684.90 | Aportaciones | \$ 113,601,176.43 | \$ 113,601,176.43 |
| Bienes Muebles | \$ 114,002,679.00 | \$ 114,017,704.71 | Donaciones de Capital | \$ - | \$ - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 22,978,890.78 | \$ 22,978,890.78 | Actualización del Patrimonio | \$ - | \$ - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 9,403,124.14 | \$ 9,418,149.85 | PATRIMONIO GENERADO | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 22,584,515.68 | \$ 22,584,515.68 | Resultado de Ejercicios Anteriores 2012 | \$ 815,359.59 | \$ 815,359.59 |
| Equipo de Transporte | \$ 3,636,607.56 | \$ 3,636,607.56 | Resultado del Ejercicios Anteriores 2014 | \$ 3,226,823.71 | \$ 3,226,823.71 |
| Maquinaria y Otros Equipos | \$ 55,399,528.84 | \$ 55,399,528.84 | Resultado del Ejercicios Anteriores 2015 | -\$ 1,431,092.37 | -\$ 1,431,092.37 |
| Activos Biológicos | \$ 12.00 | \$ 12.00 | Resultado del Ejercicios Anteriores 2016 | -\$ 9,269,531.29 | -\$ 9,269,531.32 |
| Activos Intangibles | \$ 3,358,307.87 | \$ 3,198,649.67 | Resultado del Ejercicio | \$ 8,842,332.87 | |
| Sotware | \$ - | \$ - | Reservas | \$ 4,197,506.62 | \$ 4,197,506.63 |
| Licencias | \$ 3,358,307.87 | \$ 3,198,649.67 | Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno | \$ - | \$ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$ 55,823,907.09 | \$ 49,079,408.85 | Fondo Programas Especiales | \$ - | \$ - |
| Depreciaciones Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | Fondo de Previsión y/o Reserva | \$ 4,197,506.62 | \$ 4,197,506.63 |
| Depreciaciones Bienes Muebles | \$ 54,859,397.82 | \$ 48,320,175.84 | TOTAL DE PATRIMONIO | \$ 119,982,575.56 | \$ 111,140,242.67 |
| Amortización de Intangibles | \$ 964,509.27 | \$ 759,233.01 | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 126,758,979.04 | \$ 134,976,912.47 |
| Total de Activo No Circulante | \$ 92,069,765.68 | \$ 98,669,631.43 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$ 126,758,979.04 | \$ 134,976,912.47 | | | |

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
DIRECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN PESOS



| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | junio-17 | diciembre-16 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 23,243,213.93 | \$ 50,299,605.98 |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | \$ 22,975,393.93 | \$ 49,349,012.98 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 180,340.00 | \$ 763,918.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ 87,480.00 | \$ 186,675.00 |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 46,365,898.56 | \$ 109,748,497.80 |
| Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | \$ 45,501,403.50 | \$ 99,110,462.00 |
| Otros Ingresos Propios(Programas Especiales) | \$ 864,495.06 | \$ 10,638,035.80 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ - | \$ - |
| Ingresos Financieros | | \$ - |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 69,609,112.49 | \$ 160,048,103.78 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gasto de Funcionamiento | \$ 53,910,765.76 | \$ 149,186,884.56 |
| Servicios Personales | \$ 43,678,949.49 | \$ 103,355,868.55 |
| Materiales y Suministros | \$ 1,251,756.89 | \$ 6,392,449.21 |
| Servicios Generales | \$ 8,965,033.67 | \$ 39,438,566.80 |
| Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | \$ 15,025.71 | |
| Estimación / Depreciación / Deterioro | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 111,520.00 | \$ 1,838,376.74 |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 6,744,498.24 | \$ 18,292,433.93 |
| OTROS GASTOS | | |
| Gastos Financieros y/o Productos | \$ 4.38 | \$ 60.13 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 60,766,784.00 | \$ 169,317,695.23 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$ 8,842,332.87 | \$ 9,269,531.32 |

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017



| | junio-17 | diciembre-16 |
|---|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión | | |
| Origen | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$ 69,609,112.49 | \$ 160,048,103.78 |
| Derechos | \$ 23,243,213.93 | \$ 50,299,605.98 |
| Ingresos Financieros | \$ - | \$ - |
| Otros Ingresos | \$ 864,495.06 | \$ 10,638,035.80 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 45,501,403.50 | \$ 99,110,462.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ - | \$ - |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$ 54,022,281.38 | \$ 151,025,201.17 |
| Materiales y Suministros | \$ 43,678,949.49 | \$ 103,355,868.55 |
| Servicios Generales | \$ 1,251,756.89 | \$ 6,392,449.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 8,965,033.67 | \$ 39,438,566.80 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ 111,520.00 | \$ 1,838,376.74 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 15,025.71 | \$ - |
| Otros Gastos Financieros | \$ - | \$ 60.13 |
| Estimación / Depreciación / Deterioro | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 15,586,831.11 | \$ 9,022,902.61 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Aportaciones | \$ 15,025.71 | \$ - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 15,025.71 | |
| Aplicación | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 159,658.20 | \$ 9,030,338.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$ - | \$ 9,030,338.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 159,658.20 | \$ - |
| Reservas | \$ - | \$ - |
| Patrimonio | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ 144,632.49 | \$ 9,030,338.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$ 540,184.03 | \$ 4,968,167.53 |
| Internos | | |
| Cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Otras cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Retenciones por pagar | \$ - | \$ - |
| Otras Provisiones | \$ - | \$ - |
| Otras Cuentas por pagar | \$ - | \$ - |
| Incremento de Otros Pasivos | \$ 540,184.03 | \$ 4,968,167.53 |
| Disminución de Activos Financieros | | |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | \$ 17,060,266.33 | \$ 8,216,062.22 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Internos | | |
| Deudores diversos | \$ - | \$ - |
| Otros derechos a recibir en bienes/servicios | \$ - | \$ - |
| Subsidio para el Empleo | \$ - | \$ - |
| Externos | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$ - | \$ - |
| Disminución de Otros Pasivos | | |
| Otras Transferencias a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | \$ - | \$ - |
| Otras Provisiones | \$ - | \$ - |
| Otros Pasivos | \$ 17,060,266.33 | \$ 8,216,062.22 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 16,520,082.30 | \$ 3,247,894.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 1,077,883.68 | \$ 3,255,330.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 23,316,717.16 | \$ 26,572,047.24 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 22,238,833.48 | \$ 23,316,717.16 |

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN PESOS



| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL |
|--|--|--|---|---------------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | \$ 113,601,176.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 113,601,176.43 |
| Aportaciones | \$ 113,601,176.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 113,601,176.43 |
| Donaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio | \$ - | \$ 2,460,933.76 | \$ - | \$ - | \$ 2,460,933.76 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ - | \$ 9,269,531.32 | \$ - | \$ - | \$ 9,269,531.32 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 2,611,090.93 | \$ - | \$ - | \$ 2,611,090.93 |
| Revalúos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Reservas | \$ - | \$ 4,197,506.63 | \$ - | \$ - | \$ 4,197,506.63 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016 | \$ 113,601,176.43 | \$ 2,460,933.76 | \$ - | \$ - | \$ 111,140,242.67 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | \$ - | \$ 8,842,332.90 | \$ - | \$ - | \$ 8,842,332.90 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 18,111,864.19 | \$ - | \$ - | \$ 18,111,864.19 |
| Revalúos | \$ - | \$ 9,269,531.29 | \$ - | \$ - | \$ 9,269,531.29 |
| Reservas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 | \$ 113,601,176.43 | \$ 2,460,933.76 | \$ 8,842,332.90 | \$ - | \$ 119,982,575.57 |
| <i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Reporte Analítico del Activo
Del 1 al 30 de Junio de 2017



| | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERÍODO | ABONOS DEL PERÍODO | SALDO FINAL (SF) | FLUJO DEL PERÍODO |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | \$ 120,001,757.83 | \$ 96,913,651.23 | \$ 90,156,429.97 | \$ 126,758,979.09 | \$ 6,757,221.26 |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | \$ 26,920,287.37 | \$ 96,769,018.74 | \$ 89,000,092.69 | \$ 34,689,213.42 | \$ 7,768,926.05 |
| Efectivo y Equivalentes | | \$ 14,587,743.14 | \$ 77,200,562.04 | \$ 69,549,471.70 | \$ 22,238,833.48 | \$ 7,651,090.34 |
| Efectivo | | \$ 33,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 33,000.00 | \$ - |
| Bancos Dependencias y otros | | \$ 14,554,743.14 | \$ 77,200,562.04 | \$ 69,549,471.70 | \$ 22,205,833.48 | \$ 7,651,090.34 |
| Inversiones Temporales | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos a recibir Efectivo | | \$ 11,465,105.85 | \$ 19,311,378.50 | \$ 19,385,130.99 | \$ 11,391,353.36 | \$ 73,752.49 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | | \$ 11,465,105.85 | \$ 19,311,378.50 | \$ 19,385,130.99 | \$ 11,391,353.36 | \$ 73,752.49 |
| Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | | \$ 11,468,997.08 | \$ 19,310,615.50 | \$ 19,385,130.99 | \$ 11,394,481.59 | \$ 74,515.49 |
| Contribuciones por recuperar | | \$ 3,891.23 | \$ 763.00 | \$ - | \$ 3,128.23 | \$ 763.00 |
| Subsidio para el Empleo | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos a recibir bienes/servicios | | \$ 847,209.37 | \$ 257,078.20 | \$ 65,490.00 | \$ 1,038,797.57 | \$ 191,588.20 |
| Otros derechos a recibir bienes/servicios | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Valores en Garantía | | \$ 20,229.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$ 93,081,470.46 | \$ 144,632.49 | \$ 1,156,337.28 | \$ 91,910,107.47 | \$ 1,171,362.99 |
| Bienes Inmuebles | | \$ 30,532,685.90 | \$ - | \$ - | \$ 30,532,685.90 | \$ - |
| Terrenos | | \$ 1.00 | \$ - | \$ - | \$ 1.00 | \$ - |
| Edificios | | \$ 30,532,684.90 | \$ - | \$ - | \$ 30,532,684.90 | \$ - |
| Bienes Muebles | | \$ 114,017,692.71 | \$ 15,025.71 | \$ - | \$ 114,002,667.00 | \$ 15,025.71 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | \$ 22,978,890.78 | \$ - | \$ - | \$ 22,978,890.78 | \$ - |
| Equipo Eduacional y Recreativo | | \$ 9,418,149.85 | \$ 15,025.71 | \$ - | \$ 9,403,124.14 | \$ 15,025.71 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Lab. | | \$ 22,584,515.68 | \$ - | \$ - | \$ 22,584,515.68 | \$ - |
| Equipo de Transporte | | \$ 3,636,607.56 | \$ - | \$ - | \$ 3,636,607.56 | \$ - |
| Maquinaria y Otros Equipos | | \$ 55,399,528.84 | \$ - | \$ - | \$ 55,399,528.84 | \$ - |
| Activos Intangibles | | \$ 3,198,661.66 | \$ 159,658.20 | \$ - | \$ 3,198,661.66 | \$ - |
| Software | | \$ 3,198,661.66 | \$ - | \$ - | \$ 3,198,661.66 | \$ - |
| Licencias | | \$ 54,667,569.81 | \$ - | \$ 1,156,337.28 | \$ 55,823,907.09 | \$ 1,156,337.28 |

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECHNOLÓGICAS Y POLitéCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

| SALDO FINAL EN LIBROS | 47,417.08 | SALDO FINAL EN BANCOS | 47,417.08 |
|---|------------------|---|------------------|
| 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>47,417.08</u> | SALDO AJUSTADO | <u>47,417.08</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

| SALDO FINAL EN LIBROS | 2,124.44 | SALDO FINAL EN BANCOS | 2,124.44 |
|---|------------------------|---|------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>2,124.44</u> | SALDO AJUSTADO | <u>2,124.44</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

**NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726**

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| SALDO FINAL EN LIBROS | 66,276.36 | SALDO FINAL EN BANCOS | 66,276.36 |
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | 66,276.36 | SALDO AJUSTADO | 66,276.36 |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

| SALDO FINAL EN LIBROS | 21,714.98 | SALDO FINAL EN BANCOS | 21,714.98 |
|---|------------------|---|------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | 0.00 |
| SALDO AJUSTADO | <u>21,714.98</u> | SALDO AJUSTADO | <u>21,714.98</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

| SALDO FINAL EN LIBROS | 956,302.47 | SALDO FINAL EN BANCOS | 972,057.47 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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 | 15,755.00 |
| SALDO AJUSTADO | <u>956,302.47</u> | SALDO AJUSTADO | <u>956,302.47</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

| SALDO FINAL EN LIBROS | 18,729.85 | SALDO FINAL EN BANCOS | 18,729.85 |
|---|------------------|---|------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>18,729.85</u> | SALDO AJUSTADO | <u>18,729.85</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

| SALDO FINAL EN LIBROS | 44,104.91 | SALDO FINAL EN BANCOS | 44,104.91 |
|---|------------------|---|------------------|
| 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>44,104.91</u> | SALDO AJUSTADO | <u>44,104.91</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

| SALDO FINAL EN LIBROS | 548,433.11 | SALDO FINAL EN BANCOS | 591,697.95 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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 | 43,264.84 |
| SALDO AJUSTADO | <u>548,433.11</u> | SALDO AJUSTADO | <u>548,433.11</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN NEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

| SALDO FINAL EN LIBROS | 4,097,506.62 | SALDO FINAL EN BANCOS | 4,097,506.62 |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>4,097,506.62</u> | SALDO AJUSTADO | <u>4,097,506.62</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

| SALDO FINAL EN LIBROS | 50,415.35 | SALDO FINAL EN BANCOS | 50,415.35 |
|---|------------------|---|------------------|
| 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>50,415.35</u> | SALDO AJUSTADO | <u>50,415.35</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

| SALDO FINAL EN LIBROS | 11,026.63 | SALDO FINAL EN BANCOS | 11,026.63 |
|---|------------------|---|------------------|
| 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>11,026.63</u> | SALDO AJUSTADO | <u>11,026.63</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

| SALDO FINAL EN LIBROS | 870,013.24 | SALDO FINAL EN BANCOS | 870,013.24 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | \$ |
| SALDO AJUSTADO | <u>870,013.24</u> | SALDO AJUSTADO | <u>870,013.24</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

| SALDO FINAL EN LIBROS | 40,159.62 | SALDO FINAL EN BANCOS | 40,159.62 |
|---|------------------|---|------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>40,159.62</u> | SALDO AJUSTADO | <u>40,159.62</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

| SALDO FINAL EN LIBROS | 188,144.39 | SALDO FINAL EN BANCOS | 188,144.39 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>188,144.39</u> | SALDO AJUSTADO | <u>188,144.39</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

| SALDO FINAL EN LIBROS | 20,019.40 | SALDO FINAL EN BANCOS | 20,019.40 |
|---|------------------|---|------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>20,019.40</u> | SALDO AJUSTADO | <u>20,019.40</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459

CUENTA: 864443595

| SALDO FINAL EN LIBROS | 23,051.09 | SALDO FINAL EN BANCOS | 23,051.09 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 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>23,051.09</u> | SALDO AJUSTADO | <u>23,051.09</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROYECTO MARCO 169469
CUENTA: 864542331

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

SERVICIOS
DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 53,047.48 | SALDO FINAL EN BANCOS | 53,047.48 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 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 | |
| SALDO AJUSTADO | <u>53,047.48</u> | SALDO AJUSTADO | <u>53,047.48</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO
CUENTA: 280212645

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 266,968.17 | SALDO FINAL EN BANCOS | 266,968.17 |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 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>266,968.17</u> | SALDO AJUSTADO | <u>266,968.17</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: LIRIO ACUATICO
CUENTA: 421159552

| SALDO FINAL EN LIBROS | 326,825.56 | SALDO FINAL EN BANCOS | 326,825.56 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>326,825.56</u> | SALDO AJUSTADO | <u>326,825.56</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: TURISMO
CUENTA: 458118199

| SALDO FINAL EN LIBROS | 889,724.12 | SALDO FINAL EN BANCOS | 889,724.12 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>889,724.12</u> | SALDO AJUSTADO | <u>889,724.12</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: CONSEJO DE SEGURIDAD ESTATAL
CUENTA: 468292164

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,118,388.05 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,118,388.05 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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>1,118,388.05</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,118,388.05</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: PFCN
CUENTA: 474530447

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: LABORATORIO NACIONAL DE VEHICULOS
CUENTA: 309004684

| SALDO FINAL EN LIBROS | 781,381.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 781,381.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>781,381.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>781,381.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECHNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



Secretaría de
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: KO&KO SISTEMAS Y SOLUCION
CUENTA: 312354763

| SALDO FINAL EN LIBROS | 145,001.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 145,001.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>145,001.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>145,001.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,626,801.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,626,801.00 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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>1,626,801.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,626,801.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: BSS SOLUCIONES DE SISTEMA
CUENTA: 312357830

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 756,001.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 756,001.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>756,001.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>756,001.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

SERVICIOS DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1.00 |
|---|-------------|---|-------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | 1.00 | SALDO AJUSTADO | 1.00 |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 355,351.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 355,351.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>355,351.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>355,351.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1.00 |
|---|-------------|---|-------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAŚ DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | 1.00 | SALDO AJUSTADO | 1.00 |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

SERVICIOS
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1.00 |
|---|-------------|---|-------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | 1.00 | SALDO AJUSTADO | 1.00 |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: INNO TEC ALIMENTOS, S DE
CUENTA: 312386960

| SALDO FINAL EN LIBROS | 441,923.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 441,923.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>441,923.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>441,923.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: MOMANTOLLI AUTOMOVILES, S
CUENTA: 312388236

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,844,851.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,844,851.00 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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>1,844,851.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,844,851.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 641,281.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 641,281.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>641,281.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>641,281.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: FOUNDERS LATAM MEXICO SAP
CUENTA: 312392176

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1.00 |
|---|-------------|---|-------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | 1.00 | SALDO AJUSTADO | 1.00 |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,330,001.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,330,001.00 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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>1,330,001.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,330,001.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: KETZIN MEXICANOS EN INNOV
CUENTA: 312395001

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,220,591.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,220,591.00 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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>1,220,591.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,220,591.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: TELECOMUNICAC BARCELO SAPI, S.A. DE C.V.
CUENTA: 312397078

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

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: TECNOCIENCIAS APLICADAS
CUENTA: 0315185230

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,000.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,000.00 |
|---|------------------------|---|------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,000.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,000.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: INNOVACIONES TEC KOKOC
CUENTA: 0315185874

| SALDO FINAL EN LIBROS | 437,500.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 437,500.00 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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>437,500.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>437,500.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: FEDERAL EJERCICIO 2017
CUENTA: 0318776817

| SALDO FINAL EN LIBROS | 2,776,824.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 2,776,824.00 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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>2,776,824.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>2,776,824.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: ESTATAL EJERCICIO 2017
CUENTA: 0318773610

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,000.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,000.00 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,000.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,000.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE: SIMCI 2017
Cuenta: 0322982035

| SALDO FINAL EN LIBROS | 4,000.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 4,000.00 |
|---|------------------------|---|------------------------|
| 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>4,000.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>4,000.00</u> |

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR