UNIVERISIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN PESOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	junio-15	diciembre-14
Ingresos de la Gestión:	$ 18,864,630.58	$ 19,325,949.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	$ 18,601,455.58	$ 18,743,604.00
Productos de Tipo Corriente	$ 150,580.00	$ 354,485.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ 69,255.00	$ 158,280.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	$ 43,340.00	$ 69,580.00
Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsi	$ 53,636,903.49	$ 147,574,204.69
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	$ 50,423,772.00	$ 99,110,462.00
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	$ 1,490,187.49	$ 48,463,742.69
Otros Ingresos y Beneficios	$ 1,722,944.00	
Ingresos Financieros		$ -
TOTAL DE INGRESOS	**$ 72,501,534.07**	**$ 166,900,153.69**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	$ 54,379,802.16	$ 146,471,140.07
Servicios Personales	$ 43,536,972.24	$ 92,660,214.02
Materiales y Suministros	$ 3,088,089.40	$ 7,311,342.25
Servicios Generales	$ 7,754,740.52	$ 46,499,583.80
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		
Estimacion / Depreciación / Deterioro		$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 858,559.50	$ 2,819,052.56
Ayudas Sociales	$ -	$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	$ 8,007,476.58	$ 14,443,301.33
OTROS GASTOS		
Gastos Financieros y o Productos	$ 36.80	$ 13.89
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$ 63,245,838.24**	**$ 163,733,493.96**
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$ 9,255,732.63**	**$ 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 FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERISIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN PESOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ACTIVO	junio-15	diciembre-14
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$ 22,114,519.94	$ 41,080,742.26
Efectivo	$ -	$ -
Bancos Dependencias y otros	$ 22,114,519.94	$ 41,080,742.26
Inversiones Temporales	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 26,058,841.80	$ 9,701,014.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 24,425,327.76	$ 8,114,642.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 598,848.00	$ 540,792.00
Contribuciones por recuperar	$ -	$ -
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	$ 1,617.37	$ 2,966.81
Fideicomisos, Mandatos	$ 1,033,048.67	$ 1,042,612.75
Otros Activos Circulantes	$ 20,228.97	$ 20,228.97
Valores en Garantía	$ 20,228.97	$ 20,228.97
Anticipo de Impuestos	$ -	$ -
Total de Activo Circulante	**$ 48,193,590.71**	**$ 50,801,985.38**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	$ 92,065,181.69	$ 89,582,539.53
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 20,830,774.79	$ 20,312,064.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 8,551,024.27	$ 8,551,024.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 13,681,541.54	$ 13,681,541.54
Equipo de Transporte	$ 3,614,346.00	$ 3,619,914.00
Maquinaria y Otros Equipos	$ 45,387,483.09	$ 43,417,982.89
Activos Biológicos	$12.00	$12.00
Activos Intangibles	$ 1,053,758.22	$ 754,639.97
Sotware	$ -	$ -
Licencias	$ 1,053,758.22	$ 754,639.97
Depreciación, Deterioro y Amortización	$ 22,450,777.91	$ 14,443,301.33
Depreciaciones Bienes Inmuebles	$ -	$ -
Depreciaciones Bienes Muebles	$ 22,239,458.10	$ 14,376,924.12
Amortización de Intangibles	$ 211,319.81	$ 66,377.21
Total de Activo No Circulante	**$ 101,200,847.90**	**$ 106,426,564.07**
TOTAL DE ACTIVOS	**$ 149,394,438.61**	**$ 157,228,549.45**

PASIVO	junio-15	diciembre-14
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 13,700,471.04	$ 28,625,742.70
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 292,432.17	$ 322,306.75
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 804,947.45	$ 11,000,837.89
Transferencias por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 12,603,091.42	$ 17,302,598.06
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ 4,407,178.27	$ 8,681,061.46
Otras provisiones a Corto Plazo	$ 4,407,178.27	$ 8,681,061.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivo Circulante	$ 18,107,649.31	$ 37,306,804.16
PASIVO NO CIRCULANTE		
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Otras provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivo No Circulante	$ -	$ -
TOTAL DE PASIVOS	**$ 18,107,649.31**	**$ 37,306,804.16**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Patrimonio y Aportaciones	$ 113,601,176.43	$ 110,480,220.30
Aportaciones	$ 113,601,176.43	$ 110,480,220.30
Donaciones de Capital	$ -	$ -
Actualización del Patrimonio	$ -	$ -
PATRIMONIO GENERADO	$ 17,685,612.87	$ 9,441,524.99
Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	$ 815,359.59	$ 815,359.59
Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	$ 3,166,673.62	$ 3,166,673.62
Resultado del Ejercicio	$ 9,255,732.63	
Reservas	$ 4,447,847.03	$ 5,459,491.78
Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	$ -	$ -
Fondo Programas Especiales	$ -	$ -
Fondo de Previsión y/o Reserva	$ 4,447,847.03	$ 5,459,491.78
TOTAL DE PATRIMONIO	**$ 131,286,789.30**	**$ 119,921,745.29**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 149,394,438.61**	**$ 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 FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ANTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERISIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	junio-15	diciembre-14
Origen	**$ 72,501,534.07**	**$ 166,900,153.69**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos		
en Establecimientos del Gobierno	$ 18,864,630.58	$ 19,325,949.00
Derechos	$ -	$ -
Ingresos Financieros	$ -	$ 198,060.65
Otros Ingresos	$ 1,490,187.49	$ 44,193,239.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	$ 50,423,772.00	$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios	$ 1,722,944.00	$ 4,072,443.00
Aplicación	**$ 55,238,324.86**	**$ 149,290,178.74**
Servicios Personales	$ 43,536,972.24	$ 92,660,214.02
Materiales y Suministros	$ 3,088,089.40	$ 7,311,342.25
Servicios Generales	$ 7,754,740.52	$ 46,499,583.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 858,559.50	$ 2,819,052.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibless	$ -	
Otros Gastos Financieros	-$ 36.80	-$ 13.89
Estimacion / Depreciación / Deterioro	$ -	$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 17,263,209.21**	**$ 17,609,974.95**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ 59,679,504.63**	**$ 102,315,938.00**
Aportaciones	$ 50,423,772.00	$ 80,778,682.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 9,255,732.63	$ 21,537,256.00
Aplicación	**$ 101,200,847.90**	**$ 104,780,480.00**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 101,200,847.90	$ 104,780,480.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	$ -	$ -
Otros		
Reservas	$ -	$ -
Patrimonio	$ -	$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$ 41,521,343.27**	**-$ 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 Tranferencias a Corto Palzo	$ -	$ -
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	**-$ 24,258,134.06**	**$ 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	**$ 47,140,313.07**	**$ 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. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERISDAD POLITECNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

HIDALGO TIERRA DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	**ACTIVO**	**$ 150,349,899.57**	**$ 30,767,912.97**	**$ 31,723,373.90**	**$ 149,394,438.64**	**$ 955,460.93**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$ 47,774,216.50**	**$ 30,767,912.97**	**$ 30,348,538.72**	**$ 48,193,590.75**	**-$ 419,374.25**
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	$ 22,857,201.41	$ 22,184,633.02	$ 21,894,264.82	$ 23,147,569.61	-$ 290,368.20
1.1.1.1	Efectivo	$ 33,000.00	$ -	$ -	$ 33,000.00	$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	$ 21,789,692.55	$ 22,183,193.21	$ 21,891,364.82	$ 22,081,520.94	-$ 291,828.39
1.1.1.4	Inversiones Temporales	$ 1,034,508.86	$ 1,439.81	$ 2,900.00	$ 1,033,048.67	$ 1,460.19
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	$ 717,602.64	$ 18,671.85	$ 137,426.49	$ 598,848.00	$ 118,754.64
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	$ 717,602.64	$ 18,671.85	$ 137,426.49	$ 598,848.00	$ 118,754.64
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	$ 24,179,183.44	$ 8,564,608.10	$ 8,316,847.41	$ 24,426,944.13	-$ 247,760.69
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**	**$ 102,575,683.07**	**$ -**	**$ 1,374,835.18**	**$ 101,200,847.89**	$ 1,374,835.18
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	$ 92,065,181.68	$ -	$ -	$ 92,065,181.68	$ -
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 20,830,774.79	$ -	$ -	$ 20,830,774.79	$ -
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	$ 8,551,024.27	$ -	$ -	$ 8,551,024.27	$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	$ 13,681,541.54	$ -	$ -	$ 13,681,541.54	$ -
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	-$ 21,075,942.73	$ -	$ 1,374,835.18	-$ 22,450,777.91	$ 1,374,835.18

"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

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

UNIVERISIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN PESOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 41974	**$ 113,601,176.43**	**$ 14,518,939.25**	**$ 3,166,673.62**		**$ 131,286,789.30**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inical Ajustado del Ejercicio	**$ 113,601,176.43**	**$ 14,518,939.25**	**$ 3,166,673.62**	**$ -**	**$ 131,286,789.30**
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas		-$ 701,466.76			-$ 701,466.76
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**	**$ 13,817,472.49**	**$ 3,166,673.62**	**$ -**	**$ 130,585,322.54**
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 113,601,176.43**	**$ 13,817,472.49**	**$ 3,166,673.62**	**$ -**	**$ 130,585,322.54**

"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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**9,936.69**	**SALDO AJUSTADO**	**9,936.69**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**364,063.38**	**SALDO AJUSTADO**	**364,063.38**

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 JUNIO 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	**1,273.83**	**SALDO AJUSTADO**	**1,273.83**

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	**21,118.94**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**21,118.94**
			-
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	**21,118.94**	**SALDO AJUSTADO**	**21,118.94**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**66,276.36**	**SALDO AJUSTADO**	**66,276.36**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	**127,728.42**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**140,503.71**
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	**127,728.42**	**SALDO AJUSTADO**	**127,728.42**

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	**2,679,342.96**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**2,753,173.11**
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	73,830.15
SALDO AJUSTADO	**2,679,342.96**	**SALDO AJUSTADO**	**2,679,342.96**
			-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	**416,939.35**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**416,939.35**
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	**416,939.35**	**SALDO AJUSTADO**	**416,939.35**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,838,469.00**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,838,469.00**
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	**3,838,469.00**	**SALDO AJUSTADO**	**3,838,469.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: FAM 2008
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	-	**SALDO FINAL EN BANCOS**	-
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	-	**SALDO AJUSTADO**	-
			-

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	**657,255.30**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,129,859.28**
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	472,603.98
SALDO AJUSTADO	**657,255.30**	**SALDO AJUSTADO**	**657,255.30**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: **FONDO DE CONTINGENCIA**
CUENTA: **663304228**

SALDO FINAL EN LIBROS	**4,448,025.02**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**4,448,025.02**
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	
SALDO AJUSTADO	**4,448,025.02**	**SALDO AJUSTADO**	**4,448,025.02**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	**162,007.36**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**162,007.36**
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	**162,007.36**	**SALDO AJUSTADO**	**162,007.36**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	**27,171.53**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**27,171.53**
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	**27,171.53**	**SALDO AJUSTADO**	**27,171.53**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**297.16**	**SALDO AJUSTADO**	**297.16**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	**410,952.66**	**SALDO FINAL EN BANCOS**		**414,892.16**
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	$	3,939.50
SALDO AJUSTADO	**410,952.66**	**SALDO AJUSTADO**		**410,952.66**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	213,254.13	**SALDO AJUSTADO**	213,254.13

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	**66,917.21**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**66,917.21**
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	**66,917.21**	**SALDO AJUSTADO**	**66,917.21**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,032,925.08**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,032,925.08**
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	**1,032,925.08**	**SALDO AJUSTADO**	**1,032,925.08**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL
CUENTA: 864447409

SALDO FINAL EN LIBROS	-	**SALDO FINAL EN BANCOS**	-
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	-	**SALDO AJUSTADO**	-
			-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: **PROYECTO ANDUCHO 169426**
CUENTA: **864439468**

SALDO FINAL EN LIBROS	**104,691.76**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**104,691.76**
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	**104,691.76**	**SALDO AJUSTADO**	**104,691.76**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	**5,820.72**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**5,820.72**
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	**5,820.72**	**SALDO AJUSTADO**	**5,820.72**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	**222,337.16**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**222,337.16**
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	**222,337.16**	**SALDO AJUSTADO**	**222,337.16**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO MEDINA 169469
CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS	**341,119.80**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**341,119.80**
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	**341,119.80**	**SALDO AJUSTADO**	**341,119.80**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	-	**SALDO AJUSTADO**		-

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**5,093.50**	**SALDO AJUSTADO**	**5,093.50**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA
CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS	**83,807.53**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**83,807.53**
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	**83,807.53**	**SALDO AJUSTADO**	**83,807.53**

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: MANTIZ GAME 2
CUENTA: 893381053

SALDO FINAL EN LIBROS	**125,839.40**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**125,839.40**
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	**125,839.40**	**SALDO AJUSTADO**	**125,839.40**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**285.43**	**SALDO AJUSTADO**	**285.43**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**0.08**	**SALDO AJUSTADO**	**0.08**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**422,758.54**	**SALDO AJUSTADO**	**422,758.54**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: C.F.E.
CUENTA: 220693316

SALDO FINAL EN LIBROS	**91,377.02**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**91,377.02**
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	
SALDO AJUSTADO	**91,377.02**	**SALDO AJUSTADO**	**91,377.02**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: FESE-HONGO SETA
CUENTA: 217575506

SALDO FINAL EN LIBROS	**22,380.61**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**22,380.61**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**22,380.61**	**SALDO AJUSTADO**	**22,380.61**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**2,401.00**	**SALDO AJUSTADO**	**2,401.00**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA
CUENTA: 233996905

SALDO FINAL EN LIBROS	**25,137.70**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**25,137.70**
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	**25,137.70**	**SALDO AJUSTADO**	**25,137.70**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: **BIOS TECNOLOGIA**
CUENTA: **234000407**

SALDO FINAL EN LIBROS	**78,540.79**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**78,540.79**
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	**78,540.79**	**SALDO AJUSTADO**	**78,540.79**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

SALDO FINAL EN LIBROS	**391,932.98**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**391,932.98**
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	
SALDO AJUSTADO	**391,932.98**	**SALDO AJUSTADO**	**391,932.98**

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE 2
CUENTA: 233991272

SALDO FINAL EN LIBROS	**29,675.10**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**29,675.10**
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	**29,675.10**	**SALDO AJUSTADO**	**29,675.10**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: CICAINTE 3
CUENTA: 233987770

SALDO FINAL EN LIBROS	68,329.65	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**68,329.65**
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	68,329.65	**SALDO AJUSTADO**	**68,329.65**

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: RECURSO FEDERAL R
CUENTA: 241056701

SALDO FINAL EN LIBROS	**121,855.60**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**121,855.60**
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	**121,855.60**	**SALDO AJUSTADO**	**121,855.60**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**11,913.00**	**SALDO AJUSTADO**	**11,913.00**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROFOCIES
CUENTA: 255220947

SALDO FINAL EN LIBROS	**81,083.47**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**81,083.47**
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	
SALDO AJUSTADO	**81,083.47**	**SALDO AJUSTADO**	**81,083.47**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**1.00**	**SALDO AJUSTADO**	**1.00**

-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: PRODEP
CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS	**187,675.48**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**187,675.48**
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	**187,675.48**	**SALDO AJUSTADO**	**187,675.48**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: TIZAQUIM
CUENTA: 266912145

SALDO FINAL EN LIBROS	**323,580.64**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**323,580.64**
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	**323,580.64**	**SALDO AJUSTADO**	**323,580.64**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: **PH DECIVES R@D S.A. DE C.V. 22**
CUENTA: **284756697**

SALDO FINAL EN LIBROS	**563,679.98**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**563,679.98**
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	
SALDO AJUSTADO	**563,679.98**	**SALDO AJUSTADO**	**563,679.98**

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 JUNIO 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	**28,000.00**	**SALDO AJUSTADO**	**28,000.00**

-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**1,049,653.00**	**SALDO AJUSTADO**	**1,049,653.00**

-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: **XOLOTL CREATIVE LAPS SPERL D**
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	**252,387.00**	**SALDO AJUSTADO**	**252,387.00**

-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: ATIQIA 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	**673,751.00**	**SALDO AJUSTADO**	**673,751.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**741,645.00**	**SALDO AJUSTADO**	**741,645.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

SALDO FINAL EN LIBROS	-	**SALDO FINAL EN BANCOS**	-
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	-	**SALDO AJUSTADO**	-
			-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	**455,001.00**	**SALDO AJUSTADO**	**455,001.00**

-

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: **LEARNING BY DIGITAL TECNOLC**
CUENTA: **284740502**

SALDO FINAL EN LIBROS	**975,807.62**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**975,807.62**
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	**975,807.62**	**SALDO AJUSTADO**	**975,807.62**

-

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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: **INTEGRA AUTOMATION S.A. DE (**
CUENTA: **284744797**

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	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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: MODELADO CONACIT (FOINS) 2015
CUENTA: 286731661

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	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: START BLUE UP SAPI DE C.V. 221
CUENTA: 284750659

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	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJIA 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 JUNIO DE 2015

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,033,048.67**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,033,048.67**
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	**1,033,048.67**	**SALDO AJUSTADO**	**1,033,048.67**

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: MICROBIOLOGIA
CUENTA: 241051377

SALDO FINAL EN LIBROS	**50,000.00**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**50,000.00**
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	**50,000.00**	**SALDO AJUSTADO**	**50,000.00**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR