



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EN PESOS



| ACTIVO | diciembre-16 | diciembre-15 | PASIVO | diciembre-16 | diciembre-15 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 23,316,717.16 | \$ 26,572,047.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 13,442,312.84 | \$ 20,261,083.44 |
| Efectivo | \$ - | \$ 3,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 48,342.18 | \$ 309,011.35 |
| Bancos Dependencias y otros | \$ 23,316,717.16 | \$ 26,569,047.24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 5,886,078.08 | \$ 7,054,247.79 |
| Inversiones Temporales | \$ - | \$ - | Transferencias por pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 12,970,334.94 | \$ 17,436,160.56 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 7,507,892.58 | \$ 12,897,824.30 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 12,827,677.28 | \$ 15,287,193.41 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 131,061.65 | \$ 1,119,531.96 | Provisiones a Corto Plazo | \$ 10,394,356.96 | \$ 11,791,648.58 |
| Contribuciones por recuperar | \$ - | \$ - | Otras provisiones a Corto Plazo | \$ 10,394,356.96 | \$ 11,791,648.58 |
| Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios | \$ 5,801.88 | \$ 2,564.16 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Fideicomisos, Mandatos | \$ 5,794.13 | \$ 1,026,871.03 | Total de Pasivo Circulante | \$ 23,836,669.80 | \$ 32,052,732.02 |
| Otros Activos Circulantes | \$ 20,228.94 | \$ 20,228.97 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Valores en Garantía | \$ 20,228.94 | \$ 20,228.97 | Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Anticipo de Impuestos | \$ - | \$ - | Otras provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Total de Activo Circulante | \$ 36,307,281.04 | \$ 44,028,436.77 | Total de Pasivo No Circulante | \$ - | \$ - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS | \$ 23,836,669.80 | \$ 32,052,732.02 |
| Bienes Inmuebles | \$ 30,532,685.90 | \$ 30,532,685.90 | PATRIMONIO | | |
| Terrenos | \$ 1.00 | \$ 1.00 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Edificios | \$ 30,532,684.90 | \$ 30,532,684.90 | Patrimonio y Aportaciones | \$ 113,601,176.43 | \$ 113,601,176.43 |
| Bienes Muebles | \$ 114,017,704.71 | \$ 106,236,011.16 | Aportaciones | \$ 113,601,176.43 | \$ 113,601,176.43 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 22,978,890.78 | \$ 22,074,058.47 | Donaciones de Capital | \$ - | \$ - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 9,418,149.85 | \$ 8,765,192.47 | Actualización del Patrimonio | \$ - | \$ - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 22,584,515.68 | \$ 19,372,044.99 | PATRIMONIO GENERADO | \$ - | \$ 2,460,933.76 |
| Equipo de Transporte | \$ 3,636,607.56 | \$ 3,636,607.56 | Resultado de Ejercicios Anteriores 2012 | \$ 815,359.59 | \$ 815,359.59 |
| Maquinaria y Otros Equipos | \$ 55,399,528.84 | \$ 52,388,095.67 | Resultado del Ejercicios Anteriores 2014 | \$ 3,226,823.71 | \$ 3,166,673.62 |
| Activos Biológicos | \$ 12.00 | \$ 12.00 | Resultado del Ejercicios Anteriores 2015 | \$ 1,431,092.37 | \$ 1,698,518.62 |
| | | | Resultado del Ejercicio | \$ 9,269,531.32 | |
| Activos Intangibles | \$ 3,198,649.67 | \$ 1,950,005.22 | Reservas | \$ 4,197,506.63 | \$ 4,022,741.09 |
| Sotware | \$ - | \$ - | Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno | \$ - | \$ - |
| Licencias | \$ 3,198,649.67 | \$ 1,950,005.22 | Fondo Programas Especiales | \$ - | \$ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$ 49,079,408.85 | \$ 30,786,974.92 | Fondo de Previsión y/o Reserva | \$ 4,197,506.63 | \$ 4,022,741.09 |
| Depreciaciones Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | TOTAL DE PATRIMONIO | \$ 111,140,242.67 | \$ 119,907,432.11 |
| Depreciaciones Bienes Muebles | \$ 48,320,175.84 | \$ 30,369,046.61 | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 134,976,912.47 | \$ 151,960,164.13 |
| Amortización de Intangibles | \$ 759,233.01 | \$ 417,928.31 | | | |
| Total de Activo No Circulante | \$ 98,669,631.43 | \$ 107,931,727.36 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$ 134,976,912.47 | \$ 151,960,164.13 | | | |

"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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EN PESOS



| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | diciembre-16 | diciembre-15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 50,299,605.98 | \$ 56,267,827.87 |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | \$ 49,349,012.98 | \$ 55,577,117.79 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 763,918.00 | \$ 342,774.08 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ 186,675.00 | \$ 130,815.00 |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios | | \$ 217,121.00 |
| | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | \$ 109,748,497.80 | \$ 122,582,886.32 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | \$ 99,110,462.00 | \$ 99,110,462.00 |
| | | |
| Otros Ingresos Propios(Programas Especiales) | \$ 10,638,035.80 | \$ 21,749,480.32 |
| | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ - | \$ 1,722,944.00 |
| | | |
| Ingresos Financieros | | \$ - |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 160,048,103.78 | \$ 178,850,714.19 |
| | | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| | | |
| Gasto de Funcionamiento | \$ 149,186,884.56 | \$ 162,351,802.13 |
| Servicios Personales | \$ 103,355,868.55 | \$ 100,955,353.28 |
| Materiales y Suministros | \$ 6,392,449.21 | \$ 6,276,269.58 |
| Servicios Generales | \$ 39,438,566.80 | \$ 55,120,179.27 |
| Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | | |
| Estimación / Depreciación / Deterioro | | \$ - |
| | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 1,838,376.74 | \$ 1,853,786.69 |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 18,292,433.93 | \$ 16,343,673.59 |
| OTROS GASTOS | | |
| Gastos Financieros y o Productos | \$ 60.13 | \$ 29.60 |
| | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 169,317,695.23 | \$ 180,549,262.41 |
| | | |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | -\$ 9,269,531.32 | -\$ 1,698,518.62 |
| | | |

\$

-

"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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 41974 | \$ 113,601,176.43 | \$ 5,687,757.47 | \$ 3,226,823.71 | \$ - | \$ 111,140,242.67 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables | \$ 113,601,176.43 | \$ 5,687,757.47 | \$ 3,226,823.71 | \$ - | \$ 111,140,242.67 |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Ganancia/Pérdida por Revaluos | | | | | |
| Reservas | \$ - | \$ 9,269,531.32 | \$ 60,150.09 | \$ - | \$ 9,269,531.32 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60,150.09 |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto | | | | | |
| Hacienda Pública /Patrimonio Neto al Final de 42005 | \$ 113,601,176.43 | \$ 14,957,288.79 | \$ 3,286,973.80 | \$ - | \$ 101,930,861.44 |
| Saldo neto en la Hacienda Pública /Patrimonio | \$ 113,601,176.43 | \$ 14,957,288.79 | \$ 3,286,973.80 | \$ - | |

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



| Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión | diciembre-16 | diciembre-15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origen | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$ 160,048,103.78 | \$ 178,850,714.00 |
| Derechos | \$ 50,299,605.98 | \$ 56,267,828.00 |
| Ingresos Financieros | \$ - | \$ - |
| Otros Ingresos | \$ 10,638,035.80 | \$ 21,749,480.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| ~Subsidios y Subvenciones | \$ 99,110,462.00 | \$ 99,110,462.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ - | \$ 1,722,944.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$ 151,025,201.17 | \$ 164,205,559.00 |
| Materiales y Suministros | \$ 103,355,868.55 | \$ 100,955,353.00 |
| Servicios Generales | \$ 5,392,449.21 | \$ 6,276,270.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 39,438,566.80 | \$ 55,120,179.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ 1,838,376.74 | \$ 1,853,787.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | \$ - |
| Otros Gastos Financieros | \$ - | \$ 60.13 |
| Estimación / Depreciación / Deterioro | \$ - | \$ 30.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 9,022,902.61 | \$ 14,645,155.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Aportaciones | \$ - | \$ 3,120,957.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$ 3,120,957.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 9,030,338.00 | \$ 17,848,835.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$ 9,030,338.00 | \$ 16,653,471.00 |
| Otros | \$ - | \$ - |
| Reservas | \$ - | \$ 1,195,364.00 |
| Patrimonio | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 9,030,338.00 | -\$ 14,727,878.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$ 4,968,167.53 | \$ 19,170,368.00 |
| Internos | | |
| Externo | | |
| Cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Otras cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Retenciones por pagar | \$ - | \$ - |
| Otras Provisiones | \$ - | \$ - |
| Otras Cuentas por pagar | \$ - | \$ 19,170,368.00 |
| Incremento de Otros Pasivos | \$ - | \$ - |
| Disminución de Activos Financieros | \$ 4,968,167.53 | \$ - |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | \$ 8,216,062.22 | \$ 33,596,340.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Internos | | |
| Deudores diversos | \$ - | \$ - |
| Otros derechos a recibir en bienes/servicios | \$ - | \$ 33,596,340.00 |
| 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 | \$ 8,216,062.22 | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$ 3,247,894.69 | -\$ 14,425,972.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -\$ 3,255,330.08 | -\$ 14,508,695.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 26,572,047.24 | \$ 41,080,742.00 |
| | \$ 23,316,717.16 | \$ 26,572,047.00 |

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Reporte Analítico del Activo
Del 1 al 31 de Diciembre de 2016



| | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (S) | CARGOS DEL PERÍODO | ABONOS DEL PERÍODO | SALDO FINAL (S) | FLUJO DEL PERÍODO |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | \$ 142,640,044.76 | \$ 57,645,788.77 | \$ 65,308,921.00 | \$ 134,976,912.53 | \$ 7,663,132.23 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 50,208,702.66 | \$ 49,819,528.20 | \$ 63,720,949.75 | \$ 36,307,281.11 | \$ 13,901,421.55 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$ 34,173,735.23 | \$ 43,141,335.66 | \$ 53,992,559.60 | \$ 23,322,511.29 | \$ 10,851,223.94 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | \$ 33,000.00 | \$ - | \$ 33,000.00 | \$ - | \$ 33,000.00 |
| 1.1.1.3 | Bancos Dependencias y otros | \$ 34,134,926.73 | \$ 43,141,335.66 | \$ 53,959,545.23 | \$ 23,316,717.16 | \$ 10,818,209.57 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales | \$ 5,808.50 | \$ - | \$ 14.37 | \$ 5,794.13 | \$ 14.37 |
| 1.1.2 | Derechos a recibir Efectivo | \$ 15,872,894.04 | \$ 6,570,587.49 | \$ 9,610,002.37 | \$ 12,833,479.16 | \$ 3,039,414.88 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por cobrar a corto plazo | \$ 15,872,894.04 | \$ 6,570,587.49 | \$ 9,610,002.37 | \$ 12,833,479.16 | \$ 3,039,414.88 |
| 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 | \$ 141,844.38 | \$ 107,605.05 | \$ 118,387.78 | \$ 131,061.65 | \$ 10,782.73 |
| 1.1.3.9 | Otros derechos a recibir bienes/servicios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | \$ 20,229.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.1.9.1 | Valores en Garantía | \$ 92,431,342.10 | \$ 7,826,260.57 | \$ 1,587,971.25 | \$ 98,669,631.42 | \$ 6,238,289.32 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 30,532,685.90 | \$ - | \$ - | \$ 30,532,685.90 | \$ - |
| 1.2.1 | Bienes Inmuebles | \$ 30,532,685.90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.2.3.1 | Terrenos | \$ 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.2.3.2 | Edificios | \$ 30,532,684.90 | \$ - | \$ - | \$ 30,532,684.90 | \$ - |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | \$ 106,958,315.14 | \$ 7,059,377.57 | \$ - | \$ 114,017,692.71 | \$ 7,059,377.57 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 22,343,681.50 | \$ 655,209.28 | \$ - | \$ 22,978,890.78 | \$ 635,209.28 |
| 1.2.4.2 | Equipo Educational y Recreativo | \$ 8,841,349.85 | \$ 576,800.00 | \$ - | \$ 9,418,149.85 | \$ 576,800.00 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Lab. | \$ 19,517,636.28 | \$ 3,066,879.40 | \$ - | \$ 22,584,515.68 | \$ 3,066,879.40 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | \$ 3,636,607.56 | \$ - | \$ - | \$ 3,636,607.56 | \$ - |
| 1.2.6 | Maquinaria y Otros Equipos | \$ 52,619,039.95 | \$ 2,780,488.89 | \$ - | \$ 55,399,528.84 | \$ 2,780,488.89 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | \$ 2,431,778.66 | \$ 766,883.00 | \$ - | \$ 3,198,661.66 | \$ 766,883.00 |
| 1.2.5.1 | Software | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.2.5.4 | Licencias | \$ 2,431,778.66 | \$ 766,883.00 | \$ - | \$ 3,198,661.66 | \$ 766,883.00 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización | \$ 47,491,437.60 | \$ - | \$ 1,587,971.25 | \$ 49,079,408.85 | \$ 1,587,971.25 |

"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 GONZALEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

| SALDO FINAL EN LIBROS | 297,417.06 | SALDO FINAL EN BANCOS | 297,417.06 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>297,417.06</u> | SALDO AJUSTADO | <u>297,417.06</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INOVA PYME
Cuenta: 180737488

| SALDO FINAL EN LIBROS | 22,269.64 | SALDO FINAL EN BANCOS | 22,269.64 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 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 | <u>22,269.64</u> | SALDO AJUSTADO | <u>22,269.64</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726

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

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

| SALDO FINAL EN LIBROS | 23,218.34 | SALDO FINAL EN BANCOS | 23,218.34 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | 0.00 |
| SALDO AJUSTADO | <u>23,218.34</u> | SALDO AJUSTADO | <u>23,218.34</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,041,387.63 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,141,104.63 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 99,717.00 |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,041,387.63</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,041,387.63</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
Cuenta: 654922563

| SALDO FINAL EN LIBROS | 133,374.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 133,374.00 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 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>133,374.00</u> | SALDO AJUSTADO | <u>133,374.00</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

| SALDO FINAL EN LIBROS | 16,114.91 | SALDO FINAL EN BANCOS | 16,114.91 |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 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>16,114.91</u> | SALDO AJUSTADO | <u>16,114.91</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,072,591.38 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,223,631.53 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 151,040.15 |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,072,591.38</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,072,591.38</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



Secretaría de
Educación Pública

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

| SALDO FINAL EN LIBROS | 4,197,506.62 | SALDO FINAL EN BANCOS | 4,197,506.62 |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>4,197,506.62</u> | SALDO AJUSTADO | <u>4,197,506.62</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

| SALDO FINAL EN LIBROS | 68,344.77 | SALDO FINAL EN BANCOS | 68,344.77 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 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>68,344.77</u> | SALDO AJUSTADO | <u>68,344.77</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
Cuenta: 683345667

| SALDO FINAL EN LIBROS | 273,744.66 | SALDO FINAL EN BANCOS | 273,744.66 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>273,744.66</u> | SALDO AJUSTADO | <u>273,744.66</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,572,077.28 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,572,077.28 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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 | \$ |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,572,077.28</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,572,077.28</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

| SALDO FINAL EN LIBROS | 60,239.78 | SALDO FINAL EN BANCOS | 60,239.78 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 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>60,239.78</u> | SALDO AJUSTADO | <u>60,239.78</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

| SALDO FINAL EN LIBROS | 305,978.82 | SALDO FINAL EN BANCOS | 305,978.82 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 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>305,978.82</u> | SALDO AJUSTADO | <u>305,978.82</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UFP
y

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

| SALDO FINAL EN LIBROS | 36,019.40 | SALDO FINAL EN BANCOS | 36,019.40 |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 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>36,019.40</u> | SALDO AJUSTADO | <u>36,019.40</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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.G.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INJUVE 2013
CUENTA: 887649172

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FESE-HONGO SETA
CUENTA: 217575506

| SALDO FINAL EN LIBROS | 20.00 | SALDO FINAL EN BANCOS | 20.00 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 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 | 20.00 | SALDO AJUSTADO | 20.00 |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CAJAPLAX
CUENTA: 224337597

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

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 107,175.53 | SALDO FINAL EN BANCOS | 107,175.53 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>107,175.53</u> | SALDO AJUSTADO | <u>107,175.53</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: MICROBIOLOGIA
CUENTA: 241051377

| SALDO FINAL EN LIBROS | 70.37 | SALDO FINAL EN BANCOS | 70.37 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | 70.37 | SALDO AJUSTADO | 70.37 |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: APOYOS
CUENTA: 0250330953

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

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: GAMPA SPFTWARE SOLUTIONS S
CUENTA: 282250614

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: TWYNCO S. DE R.L. DE C.V. 2015
CUENTA: 282242020

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CKICK TECNOLOGIA AVANZADA |
CUENTA: 282089122

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

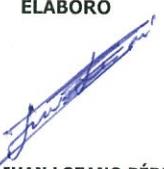
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,007,630.50 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,007,630.50 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | \$ |
| SALDO AJUSTADO | <u>1,007,630.50</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,007,630.50</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INTEGRA AUTOMATION S.A. DE C.V. 220958
CUENTA: 284744797

| SALDO FINAL EN LIBROS | 9.90 | SALDO FINAL EN BANCOS | 9.90 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| 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 | 9.90 | SALDO AJUSTADO | 9.90 |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: MODELADO CONACIT (FOINS) 2015
CUENTA: 286731661

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

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: RECURSOS BIOTICOS 2015
CUENTA: 292880814

| SALDO FINAL EN LIBROS | 1,605.24 | SALDO FINAL EN BANCOS | 1,605.24 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 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>1,605.24</u> | SALDO AJUSTADO | <u>1,605.24</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: SKABE MEXICO
CUENTA: 408416658

| SALDO FINAL EN LIBROS | 11.84 | SALDO FINAL EN BANCOS | 11.84 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 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 | 11.84 | SALDO AJUSTADO | 11.84 |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: LIRIO ACUATICO
CUENTA: 421159552

| SALDO FINAL EN LIBROS | 121,143.85 | SALDO FINAL EN BANCOS | 121,143.85 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 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>121,143.85</u> | SALDO AJUSTADO | <u>121,143.85</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INNO TEC ALIMENTOS
CUENTA: 4380112516

| SALDO FINAL EN LIBROS | 13.03 | SALDO FINAL EN BANCOS | 13.03 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>13.03</u> | SALDO AJUSTADO | <u>13.03</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438012981 GAMMA 3D
CUENTA: 438012981

| SALDO FINAL EN LIBROS | 3.73 | SALDO FINAL EN BANCOS | 3.73 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>3.73</u> | SALDO AJUSTADO | <u>3.73</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGIA
CUENTA: 438014538

| SALDO FINAL EN LIBROS | 4.10 | SALDO FINAL EN BANCOS | 4.10 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| 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 | <u>4.10</u> | SALDO AJUSTADO | <u>4.10</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: VIME DEVICES, S.A DE C.V.
CUENTA: 437833684

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: DIGITEC EDUCACIONAL STUDIO
CUENTA: 437229951

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INNOVACIONES TEC KOKOC
CUENTA: 437842547

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0439462453 CICAINTE
CUENTA: 439462453

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0439463272 REALIDAD AUMENTADA
CUENTA: 439463272

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438011452 BSS SOLUCIONES DE SISTEMA
CUENTA: 438011452

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438011920 INNOVATIONS TECNOLOGICAL
CUENTA: 438011920

| SALDO FINAL EN LIBROS | 10.33 | SALDO FINAL EN BANCOS | 10.33 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 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>10.33</u> | SALDO AJUSTADO | <u>10.33</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: TECNO RED VARLI S. DE R.L
CUENTA: 437835370

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: DSM DESARROLLOS TECNOLOGICOS
CUENTA: 437837002

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438011322

CUENTA: 438011322 COMERCIALIZADORA SUPER

SALDO FINAL EN LIBROS

16.28

SALDO FINAL EN BANCOS

16.28

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

SALDO AJUSTADO

16.28

SALDO AJUSTADO

16.28

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FIXSO

CUENTA: 438013371

SALDO FINAL EN LIBROS

3.40

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

SALDO FINAL EN BANCOS

3.40

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

3.40

SALDO AJUSTADO

3.40

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0439464279 BIOS TECNOLOGIA APLICADA
CUENTA: 439464279

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0440438883 SEDENA
CUENTA: 440438883

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.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CONSEJO DE SEGURIDAD ESTATAL
Cuenta: 468292164

| SALDO FINAL EN LIBROS | 5,181,569.60 | SALDO FINAL EN BANCOS | 5,181,569.60 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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 | <u>5,181,569.60</u> | SALDO AJUSTADO | <u>5,181,569.60</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROFOCIES
CUENTA: F/4090940 FIDEICOMISO PROFOCIES

| SALDO FINAL EN LIBROS | 5,794.13 | SALDO FINAL EN BANCOS | 5,794.13 |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>5,794.13</u> | SALDO AJUSTADO | <u>5,794.13</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROEXE
CUENTA: 474529254

| SALDO FINAL EN LIBROS | 3,562,289.15 | SALDO FINAL EN BANCOS | 3,562,289.15 |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS | | MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS | | MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS | |
| SALDO AJUSTADO | <u>3,562,289.15</u> | SALDO AJUSTADO | <u>3,562,289.15</u> |

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PFCN

CUENTA: 474530447

SALDO FINAL EN LIBROS

3,887,285.01

SALDO FINAL EN BANCOS

3,887,285.01

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

3,887,285.01

SALDO AJUSTADO

3,887,285.01

ELABORÓ

L.C.C.-JUAN LOZANO PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR