



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
EN PESOS



SECRETARIA DE
ESTADO ANGELINA
PUSBLA

ACTIVO	marzo-16	diciembre-15	PASIVO	marzo-16	diciembre-15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 11,257,138.83	\$ 26,572,047.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,733,001.49	\$ 20,261,083.44
Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 3,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 308,597.37	\$ 309,011.35
Bancos Dependencias y otros	\$ 11,224,138.83	\$ 26,569,047.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,455,244.86	\$ 7,054,247.79
Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	Transferencias por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,041,577.48	\$ 17,436,160.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,969,159.26	\$ 12,897,824.30
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 15,297,353.85	\$ 15,287,193.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,000,538.44	\$ 1,119,531.96	Provisiones a Corto Plazo	\$ 8,819,256.15	\$ 11,791,648.58
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 8,819,256.15	\$ 11,791,648.58
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 2,666.39	\$ 2,564.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fideicomisos, Mandatos	\$ 4,741,018.80	\$ 1,026,871.03	Total de Pasivo Circulante	\$ 24,552,257.64	\$ 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	\$ 32,318,945.25	\$ 44,028,436.77	Total de Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS	\$ 24,552,257.64	\$ 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	\$ 106,280,274.28	\$ 106,236,011.16	Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 113,601,176.43
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,074,058.47	\$ 22,074,058.47	Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,768,101.47	\$ 8,765,192.47	Actualización del Patrimonio	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 19,372,044.99	\$ 19,372,044.99	PATRIMONIO GENERADO		
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	\$ 52,529,449.79	\$ 52,388,095.67	Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	\$ 3,166,673.62	\$ 3,166,673.62
Activos Biológicos	\$ 12.00	\$ 12.00	Resultado del Ejercicios Anteriores 2015	\$ 1,698,518.62	\$ 1,698,518.62
Activos Intangibles	\$ 1,950,005.22	\$ 1,950,005.22	Resultado del Ejercicio	\$ 7,702,247.20	
Software	\$ -	\$ -	Reservas	\$ 3,183,818.46	\$ 4,022,741.09
Licencias	\$ 1,950,005.22	\$ 1,950,005.22	Fondo Rern. Comprometido H. Junta de Gobierno	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 35,263,390.73	\$ 30,786,974.92	Fondo Programas Especiales	\$ -	\$ -
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Fondo de Previsión y/o Reserva	\$ 3,183,818.46	\$ 4,022,741.09
Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 34,723,144.86	\$ 30,369,046.61	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 111,366,262.28	\$ 119,907,432.11
Amortización de Intangibles	\$ 540,245.87	\$ 417,928.31	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 135,918,519.92	\$ 151,960,164.13
Total de Activo No Circulante	\$ 103,599,574.67	\$ 107,931,727.36			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 135,918,519.92	\$ 151,960,164.13			

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

ING. JOSE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARENAL CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
EN PESOS



SECRETARIA DE
EDUCACION
PUBLICA
HIDALGO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	marzo-16	diciembre-15
Ingresos de la Gestión:		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 7,598,306.10	\$ 56,267,827.87
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 7,429,581.10	\$ 55,577,117.79
Productos de Tipo Corriente	\$ 84,030.00	\$ 342,774.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 64,765.00	\$ 130,815.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	\$ 19,930.00	\$ 217,121.00
Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 14,732,440.04	\$ 122,582,886.32
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 14,719,377.00	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	\$ 13,063.04	\$ 21,749,480.32
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 1,722,944.00
Ingresos Financieros		\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 22,330,746.14	\$ 178,850,714.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	\$ 25,032,052.95	\$ 162,351,802.13
Servicios Personales	\$ 21,203,523.60	\$ 100,955,353.28
Materiales y Suministros	\$ 651,506.07	\$ 6,276,269.58
Servicios Generales	\$ 3,177,023.28	\$ 55,120,179.27
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		
Estimacion / Depreciación / Deterioro		\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 524,573.60	\$ 1,853,786.69
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 4,476,415.81	\$ 16,343,673.59
OTROS GASTOS		
Gastos Financieros y o Productos	\$ 49.02	\$ 29.60
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 30,033,042.36	\$ 180,549,262.41
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$ 7,702,247.20	-\$ 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

M.A.P. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



SECRETARIA DE
EDUCACION
PUBLICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
#IRFF!	\$ 113,601,176.43	\$ 5,401,587.77	\$ 3,166,673.62	\$ 111,366,262.28	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables	\$ 113,601,176.43	\$ 5,401,587.77	\$ 3,166,673.62	\$ -	\$ 111,366,262.28
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas		\$ 838,922.63		\$ 838,922.63	
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ 113,601,176.43	\$ -	\$ 113,601,176.43	
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto	\$ 113,601,176.43	\$ 107,360,666.03	\$ 3,166,673.62	\$ -	\$ 224,128,516.08
#IRFF!					
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 113,601,176.43	\$ 107,360,666.03	\$ 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. JOSE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SEBASTIAN ARIAS ALCARREÑO
RECOR



	Concepto	2015	2016	Concepto	2015	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		22,330,746	178,650,714	Origen	166,815	1,120,957
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles	166,815	3,120,957
Contribuciones de Mejorías		0	0	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos		7,230,581	55,377,116	Aplicación	4,876,833	17,446,835
Producción de Tipo Corriente		84,030	342,774	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		64,765	130,815	Bienes Muebles	0	16,653,471
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		19,930	217,121	Otras Aplicaciones de Inversión	4,876,833	1,195,354
Ingresos no Comprobados, en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0	0			
Aportaciones Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones		0	99,110,452	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,710,683	-14,727,378
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		14,719,377	23,472,424			
Otros Orígenes de Operación		13,063	0			
Aplicación		25,556,676	16,426,559	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales		21,203,524	100,955,353	Origen	0	19,170,368
Matrículas y Suministros		651,506	6,275,270	Endudamiento Neto	0	0
Servicios Generales		3,171,023	55,120,179	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		524,574	1,655,787	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	19,170,368
Subsidios y Subvenciones		0	0	Aplicación	7,376,910	33,595,340
Ayudas Sociales		0	0	Servicio de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,376,910	33,595,340
Donativos		0	0			
Transferencias al Exterior		0	0			
Participaciones		0	0			
Aportaciones		0	0			
Convenios		0	0			
Otras Aplicaciones de Operación		49	-30	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,376,910	-14,426,972
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-3,225,930	14,645,155	Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,314,938	-14,508,695
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,571,047	41,086,742
				Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,257,139	26,372,047

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

MARCELO ALEJANDRO ARTEAGA CARRERO
~~RECOR~~

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2016



SECRETARIA DE
EDUCACION
PUBLICA

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (\$)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (\$F)	FLUJO DEL PERÍODO
1	ACTIVO	\$ 142,558,343.36	\$ 20,256,333.87	\$ 26,896,157.25	\$ 135,918,519.98	\$ 6,639,823.38
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 37,625,892.17	\$ 20,095,519.59	\$ 25,402,466.44	\$ 32,318,945.32	\$ 5,306,946.85
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 20,935,110.63	\$ 15,886,797.56	\$ 20,823,750.56	\$ 15,998,157.63	\$ 4,936,953.00
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00			\$ 33,000.00	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 16,228,204.92	\$ 15,816,784.47	\$ 20,820,850.56	\$ 11,224,138.83	\$ 5,004,066.09
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 4,673,905.71	\$ 70,013.09	\$ 2,900.00	\$ 4,741,018.80	\$ 67,113.09
1.1.1.5	Derechos a recibir Efectivo	\$ 15,350,234.16	\$ 3,871,534.91	\$ 3,921,748.83	\$ 15,300,020.24	\$ 50,213.92
1.1.1.6	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 15,350,234.16	\$ 3,871,534.91	\$ 3,921,748.83	\$ 15,300,020.24	\$ 50,213.92
1.1.1.7	Deudores Diversos por cobrar	\$ -				
1.1.1.8	Contribuciones por recuperar	\$ -				
1.1.1.9	Subsidio para el Empleo	\$ -				
1.1.1.10	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 1,320,318.37	\$ 337,187.12	\$ 656,967.05	\$ 1,000,538.44	\$ 319,779.93
1.1.1.11	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ -				
1.1.1.12	Otros Activos Circulantes	\$ -				
1.1.1.13	Valores en Garantía	\$ 20,229.01	\$ -			
1.1.1.14	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 104,932,451.19	\$ 160,814.28	\$ 1,493,690.81	\$ 103,599,574.66	\$ 1,332,876.53
1.1.2	Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ -		\$ 30,532,685.90	\$ -
1.1.2.1	Terrenos	\$ 1.00	\$ -			\$ 1.00
1.1.2.2	Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ -		\$ 30,532,684.90	\$ -
1.1.2.3	Bienes Muebles	\$ 106,219,448.00	\$ 160,814.28	\$ -	\$ 106,380,262.28	\$ 160,814.28
1.1.2.4	Mobilario y Equipo de Administración	\$ 22,074,058.47	\$ -		\$ 22,074,058.47	\$ -
1.1.2.4.1	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,768,101.47	\$ -		\$ 8,768,101.47	\$ -
1.1.2.4.2	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 19,372,044.99	\$ -		\$ 19,372,044.99	\$ -
1.1.2.4.3	Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ -		\$ 3,636,607.56	\$ -
1.1.2.4.4	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 52,368,635.51	\$ 160,814.28	\$ -	\$ 52,529,449.79	\$ -
1.1.2.5	Activos Intangibles	\$ 1,950,017.21	\$ -		\$ 1,950,017.21	\$ -
1.1.2.5.1	Software	\$ -				
1.1.2.5.2	Licencias	\$ 1,262,202.49	\$ -		\$ 1,262,202.49	\$ -
1.1.2.5.3	Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 33,769,699.92	\$ -	\$ 1,493,690.81	\$ 35,263,390.73	\$ 1,493,690.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y su representabilidad determinante"

J. FERNANDEZ SALAS
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SECRETO A. ARTEAGA CARREÑO
DIRECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS
CUENTA: 157738870

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

ELABORÓ

L.C.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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	52,326.22	SALDO FINAL EN BANCOS	109,510.89
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	57,184.67
SALDO AJUSTADO	<u>52,326.22</u>	SALDO AJUSTADO	<u>52,326.22</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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	21,594.12	SALDO FINAL EN BANCOS	21,594.12
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>21,594.12</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21,594.12</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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	125,473.38	SALDO FINAL EN BANCOS	138,248.67
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	12,775.29
SALDO AJUSTADO	<u>125,473.38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>125,473.38</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	2,191.44	SALDO FINAL EN BANCOS	136,762.44
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	134,571.00
SALDO AJUSTADO	<u>2,191.44</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,191.44</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: **SUBSIDIO FEDERAL**
CUENTA: **654922563**

SALDO FINAL EN LIBROS	68,203.31	SALDO FINAL EN BANCOS	68,203.31
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>68,203.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>68,203.31</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: **SUBSIDIO ESTATAL**
CUENTA: **654922572**

SALDO FINAL EN LIBROS	30,536.08	SALDO FINAL EN BANCOS	30,536.08
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>30,536.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>30,536.08</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,604,475.06	SALDO FINAL EN BANCOS	1,949,327.43
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	344,852.37
SALDO AJUSTADO	<u>1,604,475.06</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,604,475.06</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	118,818.45	SALDO FINAL EN BANCOS	118,818.45
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>118,818.45</u>	SALDO AJUSTADO	<u>118,818.45</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	265.58	SALDO FINAL EN BANCOS	265.58
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	265.58	SALDO AJUSTADO	265.58

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 MARZO DE 2016

NOMBRE: **MADRES SOLTERAS**
CUENTA: **663304255**

SALDO FINAL EN LIBROS	109,361.24	SALDO FINAL EN BANCOS	109,361.24
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>109,361.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>109,361.24</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

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

ELABORÓ

L.C.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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	83,967.42	SALDO FINAL EN BANCOS	83,967.42
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	<u>83,967.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>83,967.42</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	221,632.98	SALDO FINAL EN BANCOS	221,632.98
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	<u>221,632.98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>221,632.98</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: **APLICACIÓN AGRICOLA**
CUENTA: **831231824**

SALDO FINAL EN LIBROS	435.53	SALDO FINAL EN BANCOS	435.53
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>435.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>435.53</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	305,325.14	SALDO FINAL EN BANCOS	305,325.14
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>305,325.14</u>	SALDO AJUSTADO	<u>305,325.14</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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	309,941.50	SALDO FINAL EN BANCOS	309,941.50
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>309,941.50</u>	SALDO AJUSTADO	<u>309,941.50</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 MARZO 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 FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: PROYECTO MEDINA 169469

CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS	318,181.33	SALDO FINAL EN BANCOS	318,181.33
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>318,181.33</u>	SALDO AJUSTADO	<u>318,181.33</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: INJUVE 2013
CUENTA: 887649172

SALDO FINAL EN LIBROS	SALDO FINAL EN BANCOS	
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	2,400.00
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ 2,400.00
SALDO AJUSTADO	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 MARZO DE 2016

NOMBRE: SINAREFI
CUENTA: 0886568995

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 MARZO DE 2016

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

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 MARZO DE 2016

NOMBRE: FESE-3
CUENTA: 897130446

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

ELABORÓ

L.C.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 MARZO DE 2016

NOMBRE: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
CUENTA: 204360056

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 MARZO DE 2016

NOMBRE: C.F.E.

CUENTA: 220693316

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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	24,488.88	SALDO FINAL EN BANCOS	24,488.88
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>24,488.88</u>	SALDO AJUSTADO	<u>24,488.88</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 MARZO 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	<u>70.37</u>	SALDO AJUSTADO	<u>70.37</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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: SEDAGROH
CUENTA: 255223416

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

ELABORÓ

L.C.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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PRODEP
CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS	321,797.07	SALDO FINAL EN BANCOS	321,797.07
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>321,797.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>321,797.07</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: TIZAQUIM
CUENTA: 266912145

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 DÉPARTAMENTO 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 MARZO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	1,469.59	SALDO FINAL EN BANCOS	1,469.59
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>1,469.59</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,469.59</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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: GAMPA SPFTWARE SOLUTIONS S
CUENTA: 282250614

SALDO FINAL EN LIBROS	58,127.76	SALDO FINAL EN BANCOS	58,127.76
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	<u>58,127.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>58,127.76</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE LAPS SPRL C
CUENTA: 282246354

SALDO FINAL EN LIBROS

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.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 MARZO DE 2016

NOMBRE: ATIQUIA S DE RL DE C.V. 2015
CUENTA: 282089074

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 MARZO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	28,246.00	SALDO FINAL EN BANCOS	28,246.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>28,246.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>28,246.00</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 MARZO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	26,649.28	SALDO FINAL EN BANCOS	26,649.28
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>26,649.28</u>	SALDO AJUSTADO	<u>26,649.28</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 MARZO 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

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: LEARNING BY DIGITAL TECNOLC
CUENTA: 284740502

SALDO FINAL EN LIBROS	26,424.52	SALDO FINAL EN BANCOS	26,424.52
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>26,424.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>26,424.52</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 MARZO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	127,267.02	SALDO FINAL EN BANCOS	127,267.02
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	<u>127,267.02</u>	SALDO AJUSTADO	<u>127,267.02</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 MARZO 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 FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

NOMBRE: RECURSOS BIOTICOS 2015
CUENTA: 292880814

SALDO FINAL EN LIBROS	3,498,979.87	SALDO FINAL EN BANCOS	3,498,979.87
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,498,979.87</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,498,979.87</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: SIMCI 2015

CUENTA: 287691744

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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PROEXOES
CUENTA: 404111713

SALDO FINAL EN LIBROS	3,268,425.32	SALDO FINAL EN BANCOS	3,268,425.32
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,268,425.32</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,268,425.32</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: DEPORTES 2015
CUENTA: 408419006

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 MARZO DE 2016

NOMBRE: SKABE MEXICO
CUENTA: 408416658

SALDO FINAL EN LIBROS	141,141.00	SALDO FINAL EN BANCOS	141,141.00
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>141,141.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>141,141.00</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,022,589.79	SALDO FINAL EN BANCOS	1,022,589.79
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>1,022,589.79</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,022,589.79</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 MARZO DE 2016

NOMBRE: PROFOCIES
CUENTA: F/4090940 FIDEICOMISO PROFOCIES

SALDO FINAL EN LIBROS	3,718,429.01	SALDO FINAL EN BANCOS	3,718,429.01
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,718,429.01</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,718,429.01</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