



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

EN PESOS

SECRETARIA DE  
EDUCACIÓN  
PÚBLICA

ACTIVO	junio-16	diciembre-15	PASIVO	junio-16	diciembre-15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 30,377,540.78	\$ 26,572,047.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,186,226.25	\$ 20,261,083.44
Efectivo	\$ 4,850.69	\$ 3,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 305,687.71	\$ 309,011.35
Bancos Dependencias y otros	\$ 30,372,690.09	\$ 26,569,047.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,714,262.86	\$ 7,054,247.79
Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	Transferencias por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,514,258.67	\$ 17,436,160.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,166,275.68	\$ 12,897,824.30
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 18,067,392.11	\$ 15,287,193.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 497,725.65	\$ 1,119,531.96	Provisiones a Corto Plazo	\$ 3,337,219.59	\$ 11,791,648.58
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 3,337,219.59	\$ 11,791,648.58
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 2,895.09	\$ 2,564.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fideicomisos, Mandatos	\$ 2,946,245.82	\$ 1,026,871.03			
Otros Activos Circulantes	\$ 20,228.96	\$ 20,228.97			
Valores en Garantía	\$ 20,228.96	\$ 20,228.97	Total de Pasivo Circulante	\$ 15,523,445.84	\$ 32,052,732.02
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -	PASIVO NO CIRCULANTE		
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>\$ 51,912,028.41</b>	<b>\$ 44,028,436.77</b>	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otras provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ 30,532,685.90	Total de Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Terrenos	\$ 1.00	\$ 1.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 15,523,445.84</b>	<b>\$ 32,052,732.02</b>
Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ 30,532,684.90			
Bienes Muebles	\$ 106,388,574.28	\$ 106,236,011.16	<b>PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,074,058.47	\$ 22,074,058.47	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,768,101.47	\$ 8,765,192.47	Patrimonio y Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 113,601,176.43
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 19,372,044.99	\$ 19,372,044.99	Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 113,601,176.43
Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ 3,636,607.56	Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Maquinaria y Otros Equipos	\$ 52,537,749.79	\$ 52,388,095.67	Actualización del Patrimonio	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ 12.00	\$ 12.00	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 22,256,244.18</b>	<b>\$ 6,306,255.68</b>
Activos Intangibles	\$ 2,282,372.01	\$ 1,950,005.22	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	\$ 815,359.59	\$ 815,359.59
Software	\$ -	\$ -	Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	\$ 3,226,823.71	\$ 3,166,673.62
Licencias	\$ 2,282,372.01	\$ 1,950,005.22	Resultado del Ejercicios Anteriores 2015	\$ 1,581,115.69	\$ 1,698,518.62
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 39,734,794.15	\$ 30,786,974.92	Resultado del Ejercicio	\$ 15,605,172.49	\$ 4,190,004.08
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Reservas	\$ 4,190,004.08	\$ 4,022,741.09
Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 39,166,506.98	\$ 30,369,046.61	Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	\$ -	\$ -
Amortización de Intangibles	\$ 568,287.17	\$ 417,928.31	Fondo Programas Especiales	\$ -	\$ -
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>\$ 99,468,838.04</b>	<b>\$ 107,931,727.36</b>	Fondo de Previsión y/o Reserva	\$ 4,190,004.08	\$ 4,022,741.09
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 151,380,866.45</b>	<b>\$ 151,960,164.13</b>	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$ 135,857,420.61</b>	<b>\$ 119,907,432.11</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 151,380,866.45</b>	<b>\$ 151,960,164.13</b>

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALARTEAGA CABRERO  
RECTOR.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EN PESOS



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
PÚBLICA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	junio-16	diciembre-15
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 27,208,550.54	\$ 56,267,827.87
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 26,836,940.54	\$ 55,577,117.79
Productos de Tipo Corriente	\$ 265,210.00	\$ 342,774.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 106,400.00	\$ 130,815.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios		\$ 217,121.00
 <b>Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	\$ 55,504,373.92	\$ 122,582,886.32
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	\$ 54,968,532.00	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 535,841.92	\$ 21,749,480.32
Ingresos Financieros		\$ 1,722,944.00
 <b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 82,712,924.46</b>	<b>\$ 178,850,714.19</b>
 <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gasto de Funcionamiento	\$ 57,486,673.46	\$ 162,351,802.13
Servicios Personales	\$ 43,883,726.05	\$ 100,955,353.28
Materiales y Suministros	\$ 2,094,519.22	\$ 6,276,269.58
Servicios Generales	\$ 11,508,428.19	\$ 55,120,179.27
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		
Estimación / Depreciación / Deterioro		\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 673,310.80	\$ 1,853,786.69
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 8,947,819.23	\$ 16,343,673.59
<b>OTROS GASTOS</b>		
Gastos Financieros y/o Productos	\$ 51.52	\$ 29.60
 <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 67,107,803.49</b>	<b>\$ 180,549,262.41</b>
 <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 15,605,172.49</b>	<b>\$ -1,698,518.62</b>

\$

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



	junio-16	diciembre-15
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 82,712,924.46	\$ 178,850,714.00
Derechos	\$ 27,208,550.54	\$ 56,267,828.00
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ 535,841.92	\$ 21,749,480.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	\$ 54,968,532.00	\$ 99,110,462.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
	\$ -	\$ 1,722,944.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 58,159,932.74	\$ 164,205,559.00
Materiales y Suministros	\$ 43,883,726.05	\$ 100,955,353.00
Servicios Generales	\$ 2,094,519.22	\$ 6,276,270.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 11,508,428.19	\$ 55,120,179.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 673,310.80	\$ 1,853,787.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Otros Gastos Financieros	-\$ 51.52	\$ 30.00
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 24,552,991.72	\$ 14,645,155.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Aportaciones	\$ -	\$ 3,120,957.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 3,120,957.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 484,929.90	\$ 17,848,835.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 484,929.90	\$ 16,653,471.00
Otros	\$ -	\$ 1,195,364.00
Reservas	\$ -	\$ -
Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 484,929.90	\$ 14,727,878.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ 344,816.01	\$ 19,170,368.00
Internos		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ 19,170,368.00
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 344,816.01	\$ -
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	\$ 20,607,384.29	\$ 33,596,340.00
Incremento de Activos Financieros		
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	\$ 20,607,384.29	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 20,262,568.28	\$ 14,425,972.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 3,805,493.54	\$ 14,508,695.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 26,572,047.24	\$ 41,080,742.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,377,540.78	\$ 26,572,047.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECINTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EN PESOS



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
PÚBLICA

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 41974 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,601,176.43	\$ 19,029,420.47	\$ 3,226,823.71		\$ 135,857,420.61
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables	\$ 113,601,176.43	\$ 19,029,420.47	\$ 3,226,823.71		\$ 135,857,420.61
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ 15,605,172.49	\$ -		\$ 15,605,172.49
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final de 42005	\$ 113,601,176.43	\$ 35,449,952.55	\$ 3,226,823.71		\$ 815,359.59
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 113,601,176.43	\$ 35,449,952.55	\$ 3,226,823.71		\$ 152,277,952.69

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
PÚBLICA

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO
1	<b>ACTIVO</b>	\$ 151,014,707.05	\$ 37,889,483.87	\$ 37,523,324.43	\$ 151,380,866.49	-\$ 366,159.44
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 50,034,896.48	\$ 37,881,183.87	\$ 36,004,051.89	\$ 51,912,028.46	-\$ 1,877,131.98
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 34,173,969.84	\$ 24,657,207.91	\$ 25,507,391.15	\$ 33,323,786.60	\$ 850,183.24
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 28,149.31	\$ 4,850.69	\$ 28,149.31
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 29,612,549.72	\$ 24,642,447.27	\$ 23,882,306.90	\$ 30,372,690.09	-\$ 760,140.37
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 4,528,420.12	\$ 14,760.64	\$ 1,596,934.94	\$ 2,946,245.82	\$ 1,582,174.30
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 15,323,323.98	\$ 13,189,743.96	\$ 10,442,780.74	\$ 18,070,287.20	-\$ 2,746,963.22
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 15,323,323.98	\$ 13,189,743.96	\$ 10,442,780.74	\$ 18,070,287.20	-\$ 2,746,963.22
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	\$ 517,373.65	\$ 34,232.00	\$ 53,880.00	\$ 497,725.65	\$ 19,648.00
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 20,229.01	\$ -	\$ -	\$ 20,229.01	\$ -
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 100,979,810.57	\$ 8,300.00	\$ 1,519,272.54	\$ 99,468,838.03	\$ 1,510,972.54
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,685.90	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,684.90	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 106,380,262.28	\$ 8,300.00	\$ -	\$ 106,388,562.28	-\$ 8,300.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,074,058.47	\$ -	\$ -	\$ 22,074,058.47	\$ -
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	\$ 8,768,101.47	\$ -	\$ -	\$ 8,768,101.47	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 19,372,044.99	\$ -	\$ -	\$ 19,372,044.99	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ -	\$ -	\$ 3,636,607.56	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 52,529,449.79	\$ 8,300.00	\$ -	\$ 52,537,749.79	-\$ 8,300.00
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 2,282,384.00	\$ -	\$ -	\$ 2,282,384.00	\$ -
1.2.5.1	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 2,282,384.00	\$ -	\$ -	\$ 2,282,384.00	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 38,215,521.61	\$ -	\$ 1,519,272.54	-\$ 39,734,794.15	\$ 1,519,272.54

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA  
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	342,432.32	SALDO FINAL EN BANCOS	342,432.32
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>342,432.32</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>342,432.32</u></b>

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 30 DE JUNIO 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.E. JUAN LOZANO PÉREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

**NOMBRE:** INOVA PYME  
**CUENTA:** 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	21,784.03	SALDO FINAL EN BANCOS	21,784.03
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>21,784.03</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21,784.03</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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS

CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	37,496.99	SALDO FINAL EN BANCOS	37,496.99
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>37,496.99</u>	SALDO AJUSTADO	<u>37,496.99</u>

ELABORÓ

J.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

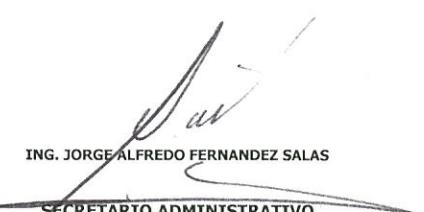
UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010  
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	4,008,807.20	SALDO FINAL EN BANCOS	4,107,244.20
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	98,437.00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>4,008,807.20</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>4,008,807.20</u></b>

ELABORÓ  
  
L.G.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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL  
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	9,290,278.23	SALDO FINAL EN BANCOS	9,290,278.23
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>9,290,278.23</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>9,290,278.23</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL  
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	76,781.08	SALDO FINAL EN BANCOS	76,781.08
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>76,781.08</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>76,781.08</u></b>

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**

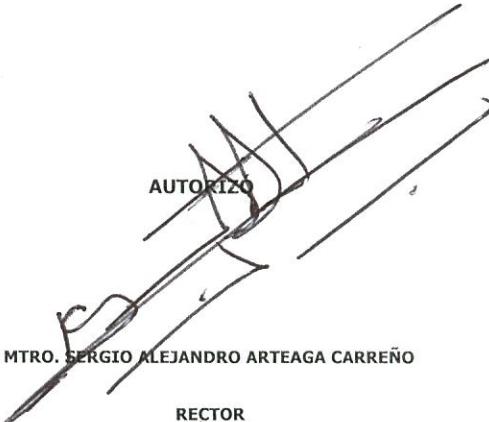
**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN**  
**CUENTA: 654922581**

<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>2,219,351.60</b>	<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>2,263,461.70</b>
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	44,110.10
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u><b>2,219,351.60</b></u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u><b>2,219,351.60</b></u>

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

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	3,937,741.09	SALDO FINAL EN BANCOS	3,937,741.09
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>3,937,741.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,937,741.09</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: MADRES SOLTERAS  
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	88,300.80	SALDO FINAL EN BANCOS	88,300.80
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>88,300.80</u>	SALDO AJUSTADO	<u>88,300.80</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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PROMEP BANORTE  
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	502,720.30	SALDO FINAL EN BANCOS	502,720.30
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	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>502,720.30</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>502,720.30</u></b>

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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>435.53</b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>435.53</b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES  
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	305,541.29	SALDO FINAL EN BANCOS	305,541.29
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>305,541.29</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>305,541.29</u></b>

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 30 DE JUNIO 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  
  
MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459  
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	43,051.09	SALDO FINAL EN BANCOS	43,051.09
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>43,051.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>43,051.09</u>

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

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>152,391.78</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<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



MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PROYECTO MARCO 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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: INJUVE 2013  
CUENTA: 887649172

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

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 30 DE JUNIO 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	<u>285.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>285.43</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 30 DE JUNIO 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  
  
MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>20.00</b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>20.00</b>

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 30 DE JUNIO 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,401.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,401.00</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	241,328.88	SALDO FINAL EN BANCOS	241,328.88
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>241,328.88</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>241,328.88</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 30 DE JUNIO 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 DÉ 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE: PRODEP  
CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS	258,515.39	SALDO FINAL EN BANCOS	258,515.39
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>258,515.39</u>	SALDO AJUSTADO	<u>258,515.39</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	100,365.09	SALDO FINAL EN BANCOS	100,365.09
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>100,365.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>100,365.09</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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: GAMPA SPFTWARE SOLUTIONS S  
CUENTA: 282250614

SALDO FINAL EN LIBROS	573,875.10	SALDO FINAL EN BANCOS	573,875.10
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	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>573,875.10</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>573,875.10</u></b>

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 30 DE JUNIO 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>28,246.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>28,246.00</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CKICK TECNOLOGIA AVANZADA  
CUENTA: 282089122

SALDO FINAL EN LIBROS	380,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	380,000.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>380,000.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>380,000.00</u>

ELABORÓ

L.C.C. JOAN 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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: LEARNING BY DIGITAL TECNOLC  
CUENTA: 284740502

SALDO FINAL EN LIBROS	1.24	SALDO FINAL EN BANCOS	1.24
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>1.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.24</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 30 DE JUNIO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	124,336.60	SALDO FINAL EN BANCOS	124,336.60
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>124,336.60</u>	SALDO AJUSTADO	<u>124,336.60</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 30 DE JUNIO 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	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>42,001.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>42,001.00</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: RECURSOS BIOTICOS 2015  
CUENTA: 292880814

SALDO FINAL EN LIBROS	3,867.24	SALDO FINAL EN BANCOS	3,867.24
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>3,867.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,867.24</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: SKABE MEXICO  
CUENTA: 408416658

SALDO FINAL EN LIBROS	399,954.70	SALDO FINAL EN BANCOS	399,954.70
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>399,954.70</u>	SALDO AJUSTADO	<u>399,954.70</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: LIRIO ACUATICO  
CUENTA: 421159552

SALDO FINAL EN LIBROS	168,521.68	SALDO FINAL EN BANCOS	168,521.68
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>168,521.68</u>	SALDO AJUSTADO	<u>168,521.68</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0436137367 CONGRESO BIOMEDICA  
CUENTA: 436137367

SALDO FINAL EN LIBROS	79,429.38	SALDO FINAL EN BANCOS	79,429.38
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>79,429.38</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>79,429.38</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: INNO TEC ALIMENTOS  
CUENTA: 4380112516

SALDO FINAL EN LIBROS	485,412.09	SALDO FINAL EN BANCOS	485,412.09
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>485,412.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>485,412.09</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0438012981 GAMMA 3D  
CUENTA: 438012981

SALDO FINAL EN LIBROS	518,489.00	SALDO FINAL EN BANCOS	518,489.00
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>518,489.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>518,489.00</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354  
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	358,290.69	SALDO FINAL EN BANCOS	358,290.69
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>358,290.69</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>358,290.69</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	100,356.01	SALDO FINAL EN BANCOS	100,356.01
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>100,356.01</u>	SALDO AJUSTADO	<u>100,356.01</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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: DIGITEC EDUCACIONAL STUDIO  
CUENTA: 437229951

SALDO FINAL EN LIBROS	429,325.26	SALDO FINAL EN BANCOS	429,325.26
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>429,325.26</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>429,325.26</u></b>

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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: INNOVACIONES TEC KOKOC  
CUENTA: 437842547

SALDO FINAL EN LIBROS	1,277,374.10	SALDO FINAL EN BANCOS	1,277,374.10
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>1,277,374.10</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,277,374.10</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0439462453 CICAINTE  
CUENTA: 439462453

SALDO FINAL EN LIBROS	498,049.60	SALDO FINAL EN BANCOS	498,049.60
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>498,049.60</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>498,049.60</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0439463272 REALIDAD AUMENTADA  
CUENTA: 439463272

SALDO FINAL EN LIBROS	116,640.00	SALDO FINAL EN BANCOS	116,640.00
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>116,640.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>116,640.00</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 30 DE JUNIO DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	419,569.11	SALDO FINAL EN BANCOS	419,569.11
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>419,569.11</u>	SALDO AJUSTADO	<u>419,569.11</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0438011920 INNOVATIONS TECNOLOGICAL  
CUENTA: 438011920

SALDO FINAL EN LIBROS	590,381.07	SALDO FINAL EN BANCOS	590,381.07
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>590,381.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>590,381.07</u>

ELABORÓ

L.G.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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: DSM DESARROLLOS TECNOLOGICOS  
CUENTA: 437837002

SALDO FINAL EN LIBROS	60,459.35	SALDO FINAL EN BANCOS	60,459.35
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>60,459.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>60,459.35</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: FIXSO  
CUENTA: 438013371

SALDO FINAL EN LIBROS	517,772.90	SALDO FINAL EN BANCOS	517,772.90
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	<u>517,772.90</u>	SALDO AJUSTADO	<u>517,772.90</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0439464279 BIOS TECNOLOGIA APLICADA  
CUENTA: 439464279

SALDO FINAL EN LIBROS	646,800.00	SALDO FINAL EN BANCOS	646,800.00
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>646,800.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>646,800.00</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: CTA-0440438883 SEDENA  
CUENTA: 440438883

SALDO FINAL EN LIBROS	250,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	250,000.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>250,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>250,000.00</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 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE: PROFOCIES  
CUENTA: F/4090940 FIDEICOMISO PROFOCIES

SALDO FINAL EN LIBROS	2,936,061.73	SALDO FINAL EN BANCOS	2,936,061.73
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>2,936,061.73</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,936,061.73</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