



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
EN PESOS



ACTIVO	septiembre-16	diciembre-15	PASIVO	septiembre-16	diciembre-15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 28,378,490.93	\$ 26,572,047.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,958,216.42	\$ 20,261,083.44
Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 3,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 48,342.18	\$ 309,011.35
Bancos Dependencias y otros	\$ 28,345,490.93	\$ 26,569,047.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,899,294.65	\$ 7,054,247.79
Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	Transferencias por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 17,977,224.31	\$ 17,436,160.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,010,579.59	\$ 12,897,824.30
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 16,929,185.90	\$ 15,287,193.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 147,511.64	\$ 1,119,531.96	Provisiones a Corto Plazo	\$ 30,856.30	\$ 11,791,648.58
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 30,856.30	\$ 11,791,648.58
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 5,862.67	\$ 2,564.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fideicomisos, Mandatos	\$ 894,664.10	\$ 1,026,871.03			
Otros Activos Circulantes	\$ 20,228.94	\$ 20,228.97	Total de Pasivo Circulante	\$ 10,989,072.72	\$ 32,052,732.02
Valores en Garantía	\$ 20,228.94	\$ 20,228.97	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -			
Total de Activo Circulante	\$ 46,375,944.18	\$ 44,028,436.77	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	TOTAL DE PASIVOS	\$ 10,989,072.72	\$ 32,052,732.02
Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ 30,532,684.90			
Bienes Muebles	\$ 106,581,743.73	\$ 106,236,011.16	PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,228,023.57	\$ 22,074,058.47	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,799,249.43	\$ 8,765,192.47	Patrimonio y Aportaciones	\$ 114,240,557.90	\$ 113,601,176.43
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 19,372,044.99	\$ 19,372,044.99	Aportaciones	\$ 114,240,557.90	\$ 113,601,176.43
Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ 3,636,607.56			
Maquinaria y Otros Equipos	\$ 52,545,806.18	\$ 52,388,095.67	Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ 12.00	\$ 12.00	Actualización del Patrimonio	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 2,387,095.07	\$ 1,950,005.22	PATRIMONIO GENERADO	\$ 16,289,192.77	\$ 6,306,255.68
Sotware	\$ -	\$ -	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	\$ 815,359.59	\$ 815,359.59
Licencias	\$ 2,387,095.07	\$ 1,950,005.22	Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	\$ 3,226,823.71	\$ 3,166,673.62
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 44,358,645.51	\$ 30,786,974.92	Resultado del Ejercicios Anteriores 2015	\$ 1,431,092.37	\$ 1,698,518.62
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Resultado del Ejercicio	\$ 9,480,595.21	
Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 43,705,988.40	\$ 30,369,046.61	Reservas	\$ 4,197,506.63	\$ 4,022,741.09
Amortización de Intangibles	\$ 652,657.11	\$ 417,928.31	Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	\$ -	\$ -
Total de Activo No Circulante	\$ 95,142,879.19	\$ 107,931,727.36	Fondo Programas Especiales	\$ -	\$ -
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 141,518,823.37	\$ 151,960,164.13	Fondo de Previsión y/o Reserva	\$ 4,197,506.63	\$ 4,022,741.09
			TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 130,529,750.67	\$ 119,907,432.11
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 141,518,823.39	\$ 151,960,164.13

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR



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



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	septiembre-16	diciembre-15
Ingresos de la Gestión:		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 41,896,699.40	\$ 56,267,827.87
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 41,157,607.16	\$ 55,577,117.79
Productos de Tipo Corriente	\$ 566,687.24	\$ 342,774.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 172,405.00	\$ 130,815.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios		\$ 217,121.00
Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ 81,748,100.91	\$ 122,582,886.32
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	\$ 78,837,484.42	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,910,616.49	\$ 21,749,480.32
Ingresos Financieros	\$ -	\$ 1,722,944.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 123,644,800.31	\$ 178,850,714.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	\$ 99,825,147.01	\$ 162,351,802.13
Servicios Personales	\$ 68,298,504.07	\$ 100,955,353.28
Materiales y Suministros	\$ 4,130,850.87	\$ 6,276,269.58
Servicios Generales	\$ 27,395,792.07	\$ 55,120,179.27
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		
Estimacion / Depreciación / Deterioro		\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 767,448.25	\$ 1,853,786.69
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 13,571,670.59	\$ 16,343,673.59
OTROS GASTOS		
Gastos Financieros y o Productos	\$ 60.75	\$ 29.60
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 114,164,265.85	\$ 180,549,262.41
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 9,480,595.21	\$ 1,698,518.62

\$

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



	septiembre-16	diciembre-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 123,644,800.31	\$ 178,850,714.00
Derechos	\$ 41,896,699.40	\$ 56,267,828.00
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ 2,910,616.49	\$ 21,749,480.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 78,837,484.42	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 100,592,534.51	\$ 164,205,559.00
Materiales y Suministros	\$ 68,298,504.07	\$ 100,955,353.00
Servicios Generales	\$ 4,130,850.87	\$ 6,276,270.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 27,395,792.07	\$ 55,120,179.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 767,448.25	\$ 1,853,787.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Otros Gastos Financieros	-\$ 60.75	-\$ 30.00
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 23,052,265.80	\$ 14,645,155.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Aportaciones	\$ -	\$ 3,120,957.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 3,120,957.00
Aplicación		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 782,822.42	\$ 17,848,835.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 782,822.42	\$ 16,653,471.00
Otros	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 1,195,364.00
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 782,822.42	-\$ 14,727,878.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ 1,141,723.36	\$ 19,170,368.00
Interno		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ 19,170,368.00
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 1,141,723.36	\$ -
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$ 21,604,723.05	\$ 33,596,340.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ -	\$ 33,596,340.00
Subsidio para el Empleo	\$ -	\$ -
Exterior		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 21,604,723.05	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 20,462,999.69	-\$ 14,425,972.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,806,443.69	-\$ 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	\$ 28,378,490.93	\$ 26,572,047.00

"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 ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR



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



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 41974 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 114,240,557.90	\$ 13,062,369.06	\$ 3,226,823.71		\$ 130,529,750.67
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables	\$ 114,240,557.90	\$ 13,062,369.06	\$ 3,226,823.71	\$ -	\$ 130,529,750.67
Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas		\$ 9,480,595.21			\$ 9,480,595.21
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ 815,359.59	\$ -		\$ 815,359.59
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final de 42005	\$ 114,240,557.90	\$ 23,358,323.86	\$ 3,226,823.71	\$ -	\$ 140,825,705.47
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 114,240,557.90	\$ 23,358,323.86	\$ 3,226,823.71	\$ -	

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



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



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIOD	ABONOS DEL PERIOD	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIOD
1	ACTIVO	\$ 142,315,552.14	\$ 31,916,124.66	\$ 32,712,853.37	\$ 141,518,823.43	\$ 796,728.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 45,679,214.19	\$ 31,858,871.12	\$ 31,162,141.06	\$ 46,375,944.25	-\$ 696,730.06
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 28,445,110.71	\$ 25,527,166.86	\$ 24,699,122.54	\$ 29,273,155.03	-\$ 828,044.32
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 27,046,594.78	\$ 25,516,873.41	\$ 24,217,977.26	\$ 28,345,490.93	-\$ 1,298,896.15
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 1,365,515.93	\$ 10,293.45	\$ 481,145.28	\$ 894,664.10	\$ 470,851.83
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 17,015,646.12	\$ 6,325,254.27	\$ 6,405,851.82	\$ 16,935,048.57	\$ 80,597.55
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 17,015,646.12	\$ 6,325,254.27	\$ 6,405,851.82	\$ 16,935,048.57	\$ 80,597.55
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	\$ 198,228.35	\$ 6,449.99	\$ 57,166.70	\$ 147,511.64	\$ 50,716.71
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 20,229.01	\$ -	\$ -	\$ 20,229.01	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 96,636,337.95	\$ 57,253.54	\$ 1,550,712.31	\$ 95,142,879.18	\$ 1,493,458.77
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	\$ 106,579,644.89	\$ 2,086.84	\$ -	\$ 106,581,731.73	-\$ 2,086.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,228,023.57	\$ -	\$ -	\$ 22,228,023.57	\$ -
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	\$ 8,799,249.43	\$ -	\$ -	\$ 8,799,249.43	\$ -
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	\$ 52,543,719.34	\$ 2,086.84	\$ -	\$ 52,545,806.18	-\$ 2,086.84
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 2,331,940.36	\$ 55,166.70	\$ -	\$ 2,387,107.06	-\$ 55,166.70
1.2.5.1	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 2,331,940.36	\$ 55,166.70	\$ -	\$ 2,387,107.06	-\$ 55,166.70
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 42,807,933.20	\$ -	\$ 1,550,712.31	-\$ 44,358,645.51	\$ 1,550,712.31

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 151,960,164	\$ 316,082,987	\$ 326,524,328	\$ 141,518,823	\$ 10,441,340.73
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 44,028,437	\$ 315,300,164	\$ 312,952,657	\$ 46,375,944	-\$ 2,347,507.44
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 27,598,918	\$ 233,741,235	\$ 232,066,998	\$ 28,378,491	-\$ 779,572.66
1.1.1.1	Efectivo	\$ 3,000	\$ 66,000	\$ 36,000	\$ 33,000	-\$ 30,000.00
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 26,569,047	\$ 229,563,226	\$ 227,786,782	\$ 28,345,491	-\$ 1,776,443.69
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 1,026,871	\$ 4,112,010	\$ 4,244,216	\$ 894,664	\$ 132,206.93
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 15,289,758	\$ 80,587,800	\$ 78,942,509	\$ 16,935,049	-\$ 1,645,291.00
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 15,289,758	\$ 80,587,800	\$ 78,942,509	\$ 16,935,049	-\$ 1,645,291.00
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	\$ 1,119,532	\$ 971,129	\$ 1,943,149	\$ 147,512	\$ 972,020.32
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	\$ -	\$ -	\$ 20,229	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 107,931,727	\$ 782,822	\$ 13,571,671	\$ 95,142,879	\$ 12,788,848.17
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685	\$ -	\$ -	\$ 30,532,685	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 30,532,684	\$ -	\$ -	\$ 30,532,684	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 106,235,999	\$ 345,733	\$ -	\$ 106,581,732	-\$ 345,732.57
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,074,058	\$ 153,965	\$ -	\$ 22,228,024	-\$ 153,965.10
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,765,192	\$ 34,057	\$ -	\$ 8,799,249	-\$ 34,056.96
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 19,372,045	\$ -	\$ -	\$ 19,372,045	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 3,636,608	\$ -	\$ -	\$ 3,636,608	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 52,388,096	\$ 157,711	\$ -	\$ 52,545,806	-\$ 157,710.51
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 1,950,018	\$ 437,090	\$ -	\$ 2,387,108	-\$ 437,089.85
1.2.5.1	Software	\$ -				
1.2.5.4	Licencias	\$ 1,262,203	\$ 437,090	\$ -	\$ 1,699,293	-\$ 437,089.85
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 30,786,975	\$ -	\$ 13,571,671	-\$ 44,358,646	\$ 13,571,670.59

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SERVICIOS DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS
CUENTA: 157738870

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	22,008.92	SALDO FINAL EN BANCOS	22,008.92
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>22,008.92</u>	SALDO AJUSTADO	<u>22,008.92</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	23,970.02	SALDO FINAL EN BANCOS	23,970.02
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	0.00
SALDO AJUSTADO	<u>23,970.02</u>	SALDO AJUSTADO	<u>23,970.02</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	9,190,083.00	SALDO FINAL EN BANCOS	9,287,970.00
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	97,887.00
SALDO AJUSTADO	<u>9,190,083.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>9,190,083.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	8,883,140.57	SALDO FINAL EN BANCOS	8,883,140.57
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>8,883,140.57</u>	SALDO AJUSTADO	<u>8,883,140.57</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	51,350.37	SALDO FINAL EN BANCOS	51,350.37
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>51,350.37</u>	SALDO AJUSTADO	<u>51,350.37</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,957,176.48	SALDO FINAL EN BANCOS	2,575,177.09
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	618,000.61
SALDO AJUSTADO	<u>1,957,176.48</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,957,176.48</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	4,190,004.07	SALDO FINAL EN BANCOS	4,190,004.07
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>4,190,004.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,190,004.07</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	85,332.87	SALDO FINAL EN BANCOS	85,332.87
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>85,332.87</u>	SALDO AJUSTADO	<u>85,332.87</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	199.49	SALDO FINAL EN BANCOS	199.49
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	199.49	SALDO AJUSTADO	199.49

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	166,009.99	SALDO FINAL EN BANCOS	166,009.99
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	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>166,009.99</u>	SALDO AJUSTADO	<u>166,009.99</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	135,346.38	SALDO FINAL EN BANCOS	135,346.38
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	
SALDO AJUSTADO	<u>135,346.38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>135,346.38</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLÓRES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA
CUENTA: 831231824

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	305,759.98	SALDO FINAL EN BANCOS	305,759.98
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>305,759.98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>305,759.98</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	36,019.40	SALDO FINAL EN BANCOS	36,019.40
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>36,019.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>36,019.40</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INJUVE 2013
CUENTA: 887649172

SALDO FINAL EN LIBROS	115,200.00	SALDO FINAL EN BANCOS	115,200.00
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>115,200.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>115,200.00</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 SEPTIEMBRE 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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FESE-HONGO SETA
CUENTA: 217575506

SALDO FINAL EN LIBROS	20.00	SALDO FINAL EN BANCOS	20.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	20.00	SALDO AJUSTADO	20.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CAJAPLAX
CUENTA: 224337597

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SERVICIOS
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	449,022.40	SALDO FINAL EN BANCOS	449,022.40
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>449,022.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>449,022.40</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: MICROBIOLOGIA
CUENTA: 241051377

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: APOYOS
CUENTA: 0250330953

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.00	SALDO AJUSTADO	1.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PRODEP
CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS	258,700.42	SALDO FINAL EN BANCOS	258,700.42
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>258,700.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>258,700.42</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	20,787.90	SALDO FINAL EN BANCOS	20,787.90
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>20,787.90</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20,787.90</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLÍTÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROYECTOS DE EMPREDURISMO
CUENTA: 280212645

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: GAMPA SPFTWARE SOLUTIONS S
CUENTA: 282250614

SALDO FINAL EN LIBROS	82,999.07	SALDO FINAL EN BANCOS	82,999.07
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>82,999.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>82,999.07</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SERVICIOS ESTADÍSTICOS
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



**Secretaría de
Educación Pública**

Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	14,360.80	SALDO FINAL EN BANCOS	14,360.80
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>14,360.80</u>	SALDO AJUSTADO	<u>14,360.80</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CKICK TECNOLOGIA AVANZADA |
CUENTA: 282089122

SALDO FINAL EN LIBROS	51,300.00	SALDO FINAL EN BANCOS	51,300.00
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>51,300.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>51,300.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	97,805.01	SALDO FINAL EN BANCOS	97,805.01
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>97,805.01</u>	SALDO AJUSTADO	<u>97,805.01</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	77,113.17	SALDO FINAL EN BANCOS	77,113.17
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	<u>77,113.17</u>	SALDO AJUSTADO	<u>77,113.17</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: RECURSOS BIOTICOS 2015
CUENTA: 292880814

SALDO FINAL EN LIBROS	2,510.04	SALDO FINAL EN BANCOS	2,510.04
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>2,510.04</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,510.04</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: SKABE MEXICO
CUENTA: 408416658

SALDO FINAL EN LIBROS	105,476.56	SALDO FINAL EN BANCOS	105,476.56
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>105,476.56</u>	SALDO AJUSTADO	<u>105,476.56</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: LIRIO ACUATICO
CUENTA: 421159552

SALDO FINAL EN LIBROS	121,075.76	SALDO FINAL EN BANCOS	121,075.76
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>121,075.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>121,075.76</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CONGRESO BIOMEDICA
CUENTA: 436137367

SALDO FINAL EN LIBROS	66,270.00	SALDO FINAL EN BANCOS	66,270.00
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>66,270.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>66,270.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INNO TEC ALIMENTOS
CUENTA: 4380112516

SALDO FINAL EN LIBROS	102,888.49	SALDO FINAL EN BANCOS	102,888.49
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>102,888.49</u>	SALDO AJUSTADO	<u>102,888.49</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438012981 GAMMA 3D
CUENTA: 438012981

SALDO FINAL EN LIBROS	68,163.65	SALDO FINAL EN BANCOS	68,163.65
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>68,163.65</u>	SALDO AJUSTADO	<u>68,163.65</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGIA
CUENTA: 438014538

SALDO FINAL EN LIBROS	58,340.08	SALDO FINAL EN BANCOS	58,340.08
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>58,340.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>58,340.08</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	21,168.99	SALDO FINAL EN BANCOS	21,168.99
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	
SALDO AJUSTADO	<u>21,168.99</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21,168.99</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: DIGITEC EDUCACIONAL STUDIO
CUENTA: 437229951

SALDO FINAL EN LIBROS	16,321.49	SALDO FINAL EN BANCOS	16,321.49
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>16,321.49</u>	SALDO AJUSTADO	<u>16,321.49</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: INNOVACIONES TEC KOKOC
CUENTA: 437842547

SALDO FINAL EN LIBROS	7,524.76	SALDO FINAL EN BANCOS	7,524.76
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>7,524.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,524.76</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0439462453 CICAINTE
CUENTA: 439462453

SALDO FINAL EN LIBROS	42,214.82	SALDO FINAL EN BANCOS	42,214.82
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>42,214.82</u>	SALDO AJUSTADO	<u>42,214.82</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0439463272 REALIDAD AUMENTADA
CUENTA: 439463272

SALDO FINAL EN LIBROS	67,730.06	SALDO FINAL EN BANCOS	67,730.06
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>67,730.06</u>	SALDO AJUSTADO	<u>67,730.06</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	7,354.00	SALDO FINAL EN BANCOS	7,354.00
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>7,354.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,354.00</u>

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438011920 INNOVATIONS TECNOLOGICAL
CUENTA: 438011920

SALDO FINAL EN LIBROS	91,338.43	SALDO FINAL EN BANCOS	91,338.43
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>91,338.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>91,338.43</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: UTOPIA GREENTECH
CUENTA: 438015496

SALDO FINAL EN LIBROS	33.35	SALDO FINAL EN BANCOS	33.35
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>33.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>33.35</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SALDO FINAL EN LIBROS	70.32	SALDO FINAL EN BANCOS	70.32
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	70.32	SALDO AJUSTADO	70.32

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: DSM DESARROLLOS TECNOLOGICOS
CUENTA: 437837002

SALDO FINAL EN LIBROS	59,673.27	SALDO FINAL EN BANCOS	59,673.27
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>59,673.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>59,673.27</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0438011322

CUENTA: 438011322 COMERCIALIZADORA SUPER

SALDO FINAL EN LIBROS	127,096.90	SALDO FINAL EN BANCOS	127,096.90
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>127,096.90</u>	SALDO AJUSTADO	<u>127,096.90</u>

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: FIXSO
CUENTA: 438013371

SALDO FINAL EN LIBROS	63,755.04	SALDO FINAL EN BANCOS	63,755.04
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>63,755.04</u>	SALDO AJUSTADO	<u>63,755.04</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0439464279 BIOS TECNOLOGIA APLICADA
CUENTA: 439464279

SALDO FINAL EN LIBROS	71,303.40	SALDO FINAL EN BANCOS	71,303.40
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>71,303.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>71,303.40</u>

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-0440438883 SEDENA
CUENTA: 440438883

SALDO FINAL EN LIBROS	90,701.31	SALDO FINAL EN BANCOS	90,701.31
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>90,701.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>90,701.31</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: TURISMO
CUENTA: 458118199

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: CTA-APRENDE
CUENTA: 456985687

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

L.C.C. JUAN LOZANO PÉREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE: PROFOCIES

CUENTA: F/4090940 FIDEICOMISO PROFOCIES

SALDO FINAL EN LIBROS	894,664.10	SALDO FINAL EN BANCOS	894,664.10
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>894,664.10</u>	SALDO AJUSTADO	<u>894,664.10</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR