UNIVERISIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN PESOS

ACTIVO	marzo-17	diciembre-16
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$ 19,136,154.44	$ 23,316,717.16
Efectivo	$ 28,000.00	$ -
Bancos Dependencias y otros	$ 19,108,154.44	$ 23,316,717.16
Inversiones Temporales	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 13,734,831.28	$ 12,970,334.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 12,951,950.78	$ 12,827,677.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 781,719.37	$ 131,061.65
Contribuciones por recuperar	$ -	$ -
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	$ 1,161.13	$ 5,801.88
Fideicomisos, Mandatos	$ -	$ 5,794.13
Otros Activos Circulantes	$ 20,228.97	$ 20,228.94
Valores en Garantía	$ 20,228.97	$ 20,228.94
Anticipo de Impuestos	$ -	$ -
Total de Activo Circulante	**$ 32,891,214.69**	**$ 36,307,281.04**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	$ 30,532,685.90	$ 30,532,685.90
Terrenos	$ 1.00	$ 1.00
Edificios	$ 30,532,684.90	$ 30,532,684.90
Bienes Muebles	$ 114,017,704.71	$ 114,017,704.71
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 22,978,890.78	$ 22,978,890.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 9,418,149.85	$ 9,418,149.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 22,584,515.68	$ 22,584,515.68
Equipo de Transporte	$ 3,636,607.56	$ 3,636,607.56
Maquinaria y Otros Equipos	$ 55,399,528.84	$ 55,399,528.84
Activos Biológicos	$ 12.00	$ 12.00
Activos Intangibles	$ 3,198,649.67	$ 3,198,649.67
Sotware	$ -	$ -
Licencias	$ 3,198,649.67	$ 3,198,649.67
Depreciación, Deterioro y Amortización	$ 52,413,043.13	$ 50,155,020.96
Depreciaciones Bienes Inmuebles	$ -	$ -
Depreciaciones Bienes Muebles	$ 51,547,234.22	$ 49,395,787.95
Amortización de Intangibles	$ 865,808.91	$ 759,233.01
Total de Activo No Circulante	**$ 95,335,997.15**	**$ 97,594,019.32**
TOTAL DE ACTIVOS	**$ 128,227,211.84**	**$ 133,901,300.36**

PASIVO	marzo-17	diciembre-16
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 10,812,801.50	$ 13,442,312.84
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 48,342.18	$ 48,342.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 2,385,000.52	$ 5,886,078.08
Transferencias por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 8,379,458.80	$ 7,507,892.58
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ 9,792,486.85	$ 10,394,356.96
Otras provisiones a Corto Plazo	$ 9,792,486.85	$ 10,394,356.96
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivo Circulante	$ 20,605,288.35	$ 23,836,669.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Otras provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivo No Circulante	$ -	$ -
TOTAL DE PASIVOS	**$ 20,605,288.35**	**$ 23,836,669.80**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Patrimonio y Aportaciones	$ 113,601,176.43	$ 113,601,176.43
Aportaciones	$ 113,601,176.43	$ 113,601,176.43
Donaciones de Capital	$ -	$ -
Actualización del Patrimonio	$ -	$ -
PATRIMONIO GENERADO	-$ 5,979,252.94	-$ 2,460,933.76
Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	$ 815,359.59	$ 815,359.59
Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	$ 3,226,823.71	$ 3,226,823.71
Resultado del Ejercicios Anteriores 2015	-$ 1,431,092.37	-$ 1,431,092.37
Resultado del Ejercicios Anteriores 2016	-$ 9,269,531.29	-$ 9,269,531.32
Resultado del Ejercicio	-$ 3,518,319.21	
Reservas	$ 4,197,506.63	$ 4,197,506.63
Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	$ -	$ -
Fondo Programas Especiales	$ -	$ -
Fondo de Previsión y/o Reserva	$ 4,197,506.63	$ 4,197,506.63
TOTAL DE PATRIMONIO	**$ 107,621,923.49**	**$ 111,140,242.67**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 128,227,211.84**	**$ 134,976,912.47**

"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

UNIVERISDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
EN PESOS

HIDALGO
crece contigo

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		marzo-17		diciembre-16
Ingresos de la Gestión:	$	10,187,359.54	$	50,299,605.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	$	10,051,744.54	$	49,349,012.98
Productos de Tipo Corriente	$	97,790.00	$	763,918.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$	37,825.00	$	186,675.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios				
Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsi	$	18,908,278.86	$	109,748,497.80
Participaciones y Aportaciones	$	-	$	-
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	$	18,647,262.00	$	99,110,462.00
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	$	261,016.86	$	10,638,035.80
Otros Ingresos y Beneficios	$	-	$	-
Ingresos Financieros			$	-
TOTAL DE INGRESOS	**$**	**29,095,638.40**	**$**	**160,048,103.78**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gasto de Funcionamiento	$	27,299,799.76	$	149,186,884.56
Servicios Personales	$	21,522,202.21	$	103,355,868.55
Materiales y Suministros	$	583,406.93	$	6,392,449.21
Servicios Generales	$	5,194,190.62	$	39,438,566.80
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles				
Estimacion / Depreciación / Deterioro				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,980,525.00	$	1,838,376.74
Ayudas Sociales	$	-	$	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	$	3,333,634.28	$	18,292,433.93
OTROS GASTOS				
Gastos Financieros y o Productos	$	1.43	$	60.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$**	**32,613,959.04**	**$**	**169,317,695.23**
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-$**	**3,518,319.21**	**-$**	**9,269,531.32**
	$	-		

"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

UNIVERISIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

HIDALGO crece contigo

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	marzo-17	diciembre-16
Origen	**$ 29,095,638.40**	**$ 160,048,103.78**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	$ 10,187,359.54	$ 50,299,605.98
Derechos	$ -	$ -
Ingresos Financieros	$ -	$ -
Otros Ingresos	$ 261,016.86	$ 10,638,035.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	$ 18,647,262.00	$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios	$ -	$ -
Aplicación	**$ 29,280,323.33**	**$ 151,025,201.17**
Servicios Personales	$ 21,522,202.21	$ 103,355,868.55
Materiales y Suministros	$ 583,406.93	$ 6,392,449.21
Servicios Generales	$ 5,194,190.62	$ 39,438,566.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 1,980,525.00	$ 1,838,376.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibless	$ -	$ -
Otros Gastos Financieros	-$ 1.43	-$ 60.13
Estimacion / Depreciación / Deterioro	$ -	$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$ 184,684.93**	**$ 9,022,902.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Aportaciones		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Aplicación	**$ -**	**$ 9,030,338.00**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -	$ 9,030,338.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	$ -	$ -
Otros		$ -
Reservas	$ -	$ -
Patrimonio	$ -	$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$ -**	**-$ 9,030,338.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ -**	**$ 4,968,167.53**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	$ -	$ -
Otras cuentas por cobrar	$ -	$ -
Retenciones por pagar	$ -	$ -
Otras Provisiones	$ -	$ -
Otras Cuentas por pagar	$ -	$ -
Incremento de Otros Pasivos	$ -	$ 4,968,167.53
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	**$ 3,995,877.79**	**$ 8,216,062.22**
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	$ -	$ -
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	$ -	$ -
Subsidio para el Empleo	$ -	$ -
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	$ -	$ -
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Tranferencias a Corto Palzo	$ -	$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	$ -	$ -
Otras Provisiones	$ -	$ -
Otros Pasivos	$ 3,995,877.79	$ 8,216,062.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 3,995,877.79**	**-$ 3,247,894.69**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 4,180,562.72**	**-$ 3,255,330.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 23,316,717.16**	**$ 26,572,047.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 19,136,154.44**	**$ 23,316,717.16**

"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

UNIVERISDAD POLITECNICA DE PACHUCA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

EN PESOS

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**$ 113,601,176.43**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 113,601,176.43**
Aportaciones	$ 113,601,176.43				**$ 113,601,176.43**
Donaciones de Capital					$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					$ -
					$ -
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio	$ -	**-$ 2,460,933.76**	$ -	$ -	**-$ 2,460,933.76**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-$ 9,269,531.32			**-$ 9,269,531.32**
Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 2,611,090.93			**$ 2,611,090.93**
Revalúos		$ -			$ -
Reservas		$ 4,197,506.63			**$ 4,197,506.63**
					$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	**$ 113,601,176.43**	**-$ 2,460,933.76**	**$ -**	**$ -**	**$ 111,140,242.67**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones					$ -
Donaciones de Capital					$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					$ -
					$ -
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio	$ -	$ -	-$ 3,518,319.18	$ -	**-$ 3,518,319.18**
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			$ 5,751,212.11		**$ 5,751,212.11**
Resultados de Ejercicios Anteriores			-$ 9,269,531.29		**-$ 9,269,531.29**
Revalúos			$ -		$ -
Reservas			$ -		$ -
					$ -
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	**$ 113,601,176.43**	**-$ 2,460,933.76**	**-$ 3,518,319.18**	**$ -**	**$ 107,621,923.49**

"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

UNIVERISDAD POLITECNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

HIDALGO crece contigo

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	**ACTIVO**	**$ 127,290,606.74**	**$ 36,677,426.09**	**$ 35,740,820.96**	**$ 128,227,211.87**	**-$ 936,605.13**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$ 30,843,284.22**	**$ 36,677,426.09**	**$ 34,629,495.58**	**$ 32,891,214.73**	**-$ 2,047,930.51**
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	$ 17,652,057.61	$ 24,260,351.73	$ 22,776,254.90	$ 19,136,154.44	-$ 1,484,096.83
1.1.1.1	Efectivo	$ 23,000.00	$ 5,000.00	$ -	$ 28,000.00	-$ 5,000.00
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	$ 17,629,057.61	$ 24,255,351.73	$ 22,776,254.90	$ 19,108,154.44	-$ 1,479,096.83
1.1.1.4	Inversiones Temporales	-$ 0.00	$ -	$ -	-$ 0.00	$ -
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	$ 13,039,935.95	$ 11,759,416.64	$ 11,846,240.68	$ 12,953,111.91	$ 86,824.04
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	$ 13,039,935.95	$ 11,759,416.64	$ 11,846,240.68	$ 12,953,111.91	$ 86,824.04
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	$ 13,038,601.28	$ 11,758,256.18	$ 11,844,906.68	$ 12,951,950.78	$ 86,650.50
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	$ 1,334.67	$ 1,160.46	$ 1,334.00	$ 1,161.13	$ 173.54
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	$ 131,061.65	$ 657,657.72	$ 7,000.00	$ 781,719.37	-$ 650,657.72
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**	**$ 96,447,322.52**	**$ -**	**$ 1,111,325.38**	**$ 95,335,997.14**	$ 1,111,325.38
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	$ 114,017,692.71	$ -	$ -	$ 114,017,692.71	$ -
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 22,978,890.78	$ -	$ -	$ 22,978,890.78	$ -
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	$ 9,418,149.85	$ -	$ -	$ 9,418,149.85	$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	$ 22,584,515.68	$ -	$ -	$ 22,584,515.68	$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	$ 3,636,607.56	$ -	$ -	$ 3,636,607.56	$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	$ 55,399,528.84	$ -	$ -	$ 55,399,528.84	$ -
1.2.5	Activos Intangibles	$ 3,198,661.66	$ -	$ -	$ 3,198,661.66	$ -
1.2.5.1	Software	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.2.5.4	Licencias	$ 3,198,661.66	$ -	$ -	$ 3,198,661.66	$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-$ 51,301,717.75	$ -	$ 1,111,325.38	-$ 52,413,043.13	$ 1,111,325.38

"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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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	**297,417.06**	**SALDO AJUSTADO**	**297,417.06**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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	**4,366.69**	**SALDO AJUSTADO**	**4,366.69**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	**22,603.01**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**22,603.01**
			-
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	**22,603.01**	**SALDO AJUSTADO**	**22,603.01**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: **FOMIX CARLOS LUCHO**
CUENTA: **176157726**

SALDO FINAL EN LIBROS	**66,276.36**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**66,276.36**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**66,276.36**	**SALDO AJUSTADO**	**66,276.36**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	**22,466.66**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**22,466.66**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	0.00
SALDO AJUSTADO	**22,466.66**	**SALDO AJUSTADO**	**22,466.66**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	**88,174.05**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**103,199.05**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	15,025.00
SALDO AJUSTADO	**88,174.05**	**SALDO AJUSTADO**	**88,174.05**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,062,538.78**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,062,538.78**
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	**3,062,538.78**	**SALDO AJUSTADO**	**3,062,538.78**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO FINAL EN LIBROS	**50,508.91**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**50,508.91**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**50,508.91**	**SALDO AJUSTADO**	**50,508.91**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	**835,436.57**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,522,585.64**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	687,149.07
SALDO AJUSTADO	**835,436.57**	**SALDO AJUSTADO**	**835,436.57**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,197,506.62**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,197,506.62**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**1,197,506.62**	**SALDO AJUSTADO**	**1,197,506.62**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	**65,382.17**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**65,382.17**
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	**65,382.17**	**SALDO AJUSTADO**	**65,382.17**

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	**273,936.32**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**273,936.32**
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	**273,936.32**	**SALDO AJUSTADO**	**273,936.32**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,400,372.07**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,400,372.07**
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	**1,400,372.07**	**SALDO AJUSTADO**	**1,400,372.07**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	**40,159.62**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**40,159.62**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**40,159.62**	**SALDO AJUSTADO**	**40,159.62**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	**188,086.23**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**188,086.23**
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	
SALDO AJUSTADO	**188,086.23**	**SALDO AJUSTADO**	**188,086.23**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO FINAL EN LIBROS	**20,019.40**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**20,019.40**
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	**20,019.40**	**SALDO AJUSTADO**	**20,019.40**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: **PROYECTO YURIDIA 167459**
CUENTA: **864443595**

SALDO FINAL EN LIBROS	**23,051.09**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**23,051.09**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**23,051.09**	**SALDO AJUSTADO**	**23,051.09**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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	**152,391.78**	**SALDO AJUSTADO**	**152,391.78**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: **PROYECTO MARCO 169469**
CUENTA: **864542331**

SALDO FINAL EN LIBROS	**22,756.30**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**22,756.30**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**22,756.30**	**SALDO AJUSTADO**	**22,756.30**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: CAJAPLAX
CUENTA: 224337597

SALDO FINAL EN LIBROS	**2,401.00**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**2,401.00**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**2,401.00**	**SALDO AJUSTADO**	**2,401.00**

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO FINAL EN LIBROS	**53,047.48**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**53,047.48**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**53,047.48**	**SALDO AJUSTADO**	**53,047.48**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: APOYOS
CUENTA: 0250330953

SALDO FINAL EN LIBROS	**11,913.00**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**11,913.00**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**11,913.00**	**SALDO AJUSTADO**	**11,913.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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	**2,413.79**		**SALDO AJUSTADO**	**2,413.79**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO FINAL EN LIBROS	**457,105.70**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**457,105.70**
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	**457,105.70**	**SALDO AJUSTADO**	**457,105.70**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: LIRIO ACUATICO
CUENTA: 421159552

SALDO FINAL EN LIBROS	**326,594.35**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**326,594.35**
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	**326,594.35**	**SALDO AJUSTADO**	**326,594.35**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: TURISMO
CUENTA: 458118199

SALDO FINAL EN LIBROS	**896,850.00**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**896,850.00**
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	**896,850.00**	**SALDO AJUSTADO**	**896,850.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: CONSEJO DE SEGURIDAD ESTATAL
CUENTA: 468292164

SALDO FINAL EN LIBROS	**2,069,500.98**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**2,069,500.98**
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	**2,069,500.98**	**SALDO AJUSTADO**	**2,069,500.98**

ELABORÓ

L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: PROEXE
CUENTA: 474529254

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,564,782.33**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,564,782.33**
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	**3,564,782.33**	**SALDO AJUSTADO**	**3,564,782.33**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE: **PFCN**
CUENTA: **474530447**

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,890,005.75**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,890,005.75**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**3,890,005.75**	**SALDO AJUSTADO**	**3,890,005.75**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR