

. Enfe Público:



Cuenta Pública 2014
Estado de Acilyidades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pessos)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



|  |             |             |  | A Notice of the Control of the Contr |             | <i>x</i> |
|--|-------------|-------------|--|--|-------------|----------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |             |             | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |  |             |          |
| Ingresos de la Gestión   | 19,325,949  | 44,453,014  | Gastos de Funcionamiento                                     | 146,471,140  | 150,471,753 |          |
| impuestos  | 0           | 0           | Servicios Personales   | 92,660,214   | 95.819.474  | _        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0           | ٥           | Maleriales y Suministros                                     | 7,311,342  | 7.742.581   | *****    |
| Contribuciones de Mejoras  | 0           | 0           | Servicios Gonerales  | 46,499,584   | 46.909.598  |          |
| Derechas   | 18,743,604  | 20,285,520  |  |  |             |          |
| Productos de Tipo Contente   | 354,485     | 23,507,811  | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas        | 2.819.053  | 16.531 570  |          |
| Aprovectianilentos de Tipo Corriente   | 158,280     | 659,684     | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público     | 2,819,053  | 2.418.355   | _        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servictos   | 69,580      | 0           | Transferencias al Resto del Sector Público                   | 0  | 0           |          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 0           | o           | Subsidios y Subvenciones                                     | 0  | 0           |          |
| de Liquidación o Pago  |             |             | Ayudas Sociales  | c  | o           |          |
| Participariones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                  | 143,303,701 | 126,434,869 | Pensiones y Jubilaciones                                     | . 0  | 14 113 215  |          |
| Parlicinations v Apollations   | 44,193,239  | 29,898,869  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Confratos Anátogos |  | 2           |          |
| Transferencia, Asignaciones, Subaldios y Olfras ayudas   | 99,110,462  | 96,536,000  | Transferencias a la Seguridad Social                         | •  |             |          |
|  |             |             | Donalivos  | •  | 0           |          |
| Ottos Ingresos y Beneficios  | 4,270,504   | 0           | Transferencias at Exterior                                   | 0  | 0           |          |
| Indresos Financieros   | 198,061     | O           |  |  |             |          |
| Incremento por Variación de triventarios   | Ď           | 0           | Participaciones y Aportaciones                               | 0  | 0           |          |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0           | 0           | Participaciones  | 9  | 0           | _        |
| Disminución del Exceso do Provisiones  | 0           | 0           | Aportaciones   | 0  | 0           | _        |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 4,072,443   | ٥           | Corvenios  | 0  | ٥           | _        |
| Total de Ingresos y Oltos Beneficios   | 166,900,154 | 170,887,884 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública     | o  | 0           | _        |
|  |             |             | intereses de la Deuda Pública                                | 0  | 0           | -        |
|  |             |             | Comisiones de la Deuda Pública                               | 0  | 0           | _        |
|  |             |             | Gastos de la Deuda Pública                                   | 0  | 0           | _        |
|  |             |             | Costo por Coberturas   | 0  | 0           | _        |
|  |             |             |  |  | ,           | _        |

JORGE ALFREBO FERNADEZ SALAS SECPÉTARIO ADMINITRATIVO

167,003,140 3,884,744

3,166,674

Resultados del Ejercicio (Airorro/Desahorro)

Total de Gastos y Otras Péruldas

Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable

Olros Gastos

14,443,287 14,443,301

Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por insuficiencia de Provisiones

Dismínución de inventarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Apoyos Financleros

0431

Bajo protesta de decir verdad declaramos que fos Estados Financieros y sus Notas son razonal

MAE. SPRG



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA Cuenta Pública 2014 Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Pesos)





| CONCEPTO  | Año<br>2014 Año 201 | 013         | CONCEPTO 2014  | 10 2013     |  |
|---|---------------------|-------------|--|-------------|--|
| ACTIVO  |                     |             | PASIVO   |             |  |
| Activo Circulante   |                     |             | Pasivo Circulante  |             |  |
|   | 22,000,22           | 000 000 00  |  |             |  |
| Efectivo y Equivalentes   | 41,000,142          | anc cca*c>  |  | 15,578,970  |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 9,721,243           | 15,323,865  | Documentos por Pagar a Corto Plazo 11,000,838                              | 1.281.408   |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0                   | 0           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                    | 0           |  |
| Inventarios   | 0                   | 0           | Tilulos y Vaiores a Corto Plazo  |             |  |
| Almacenes   | 0                   | 0           | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | · c         |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes   | 0                   | 0           | ros en Garantía y/o Administración a Corto Píazo                           | , c         |  |
| Otros Activos Circulantes   | 0                   | 0           | Provisiones a Corto Plazo  | 15,817,258  |  |
|   |                     |             | Otros Pasivas a Corto Píazo  | 0           |  |
| Total de Activos Circulantes  | 50,801,985          | 41,259,173  | Total de Pasivos Circulantes   | 32,677,635  |  |
| Activo No Circulante  |                     |             | Pasivo No Circulante   |             |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                   | 0           | Cuentas por Pagar a Largo Piazo  | 0           |  |
| Describe a Decibir Efective o Equivalentes a Large Plazo  | 0                   | 0           | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | c           |  |
| Delection a rectain talecture of equivalent and action of the contract of the | 30 532 685          | 30.532.686  |  | , ,         |  |
| Dienes Rimbebies, Illiadesitucada y Constanciones en moceso.  | 89.582.540          | 80,257,688  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0 0         |  |
| pictures mucones  | 754.641             | 520,995     | l Garantía y/o en Administración a Largo Piazo                             |             |  |
| Depreciación, Detenoro y Amortización Acumulada de Bienes   | -14,443,301         | 0           |  |             |  |
| Activos Diferidos   | ٥                   | 0           |  |             |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0 1                 |             | Total de Pasivos No Circulantes  | 0           |  |
| Otros Activos no Circulantes  | 5                   | 5           | Todal del Darine   | 100 110 10  |  |
|   | 100 430 564         | 111 311 369 |  | 500110170   |  |
| Total de Activos no Circulantes   | 1000000             | 2011        | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   |             |  |
| Total define  | 157.228.549         | 152,570,542 |  |             |  |
|   | -                   |             | Hacienda Püblica/Patrīmonio Contribuido                                    | 111,311,369 |  |
|   |                     |             | Apartaciones 110,480,226   | 111,311,369 |  |
|   |                     |             | Donaciones de Capital<br>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 00          |  |
|   |                     |             | Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,274,851                             | 4,699,794   |  |
|   |                     |             |  |             |  |

É

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimopio

Total Haclenda Püblical Patrimonio

0 815,360 0 3,884,435

0 815,360 0 5,459,492 0

3,881,744 0 3,881,744

3,166,674 0 3,166,674

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonlo

Resultado por Posición Monetaría Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Reservas Reclificaciones de Resullados de Ejercicios Antertores

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos

119,892,907 152,570,542

119,921,745 157,228,549

ros y systvotas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los ESD

0432



Ente Público:

Ct. Johrea 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
(Pesos)

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE PACHUCA Ente Público:

| CONCEPTO  | Higherda<br>Podest common<br>Compaido | Publica Patrimono<br>Seriorado de Ejerecios<br>Antenantes | Publica Palomono<br>Generado del Ejercono | Ajustes por cambro de<br>Vator   | Total          |
|---|---------------------------------------|---|---|--|----------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                | 66,639,279.00                         | 1,646,609.00  | 43,025,481.00                             | 0.00   | 111,311,369.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                        | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 00.00          |
| Aportaciones  | 00:00                                 | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 00:00          |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 00'0   | . 0.00         |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrímonio                       | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 0.00           |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio      | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 0.00           |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                           | 00:00                                 | 0.00  | 00.0                                      | 0.00   | 00.00          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | 00.00                                 | 00.00   | 00'0                                      | 0.00   | 0.00           |
| Revalúos  | 0.00                                  | 00'0  | 0.00                                      | 0.00   | 00.00          |
| Reservas  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 0.00           |
| Hacienda Pública/Patrimonto Neto Final del Ejercicio 2013             | 66,639,279.00                         | 1,646,609.00  | 43,025,481.00                             | 0.00   | 111,311,369.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerciclo 2014     | 0.00                                  | 0.00  | -831,149.00                               | 0.00   | -831,149.00    |
| Aportaciones  | 00.00                                 | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 00:00          |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 00.00  | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                       | 0.00                                  | 0.00  | -831,149.00                               | 0.00   | -831,149.00    |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerciclo 2014 | 0.00                                  | 00.00   | 9,441,526.00                              | 0.00   | 9,441,526.00   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                           | 0.00                                  | 00:0  | 9,441,526.00                              | 0.00   | 9,441,526.00   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 0.00           |
| Revalúos  | 00'0                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 00:00          |
| Reservas  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                      | 0.00   | 00:0           |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014                   | 66,639,279.00                         | 1,646,609.00  | 51,535,858.00                             | 00.00  | 118,921,746.00 |
|   |                                       |   |   | The state of the s |                |

Bayo protecta de decir verdad decisramos que fon Estados. Financiaros y sus Motas, son razonabé

Ct / Juhica 2014
Estado de Cambios en la Siluackor Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
(Pesos)

Ente Público; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

(\_.

|   | 70.045.924.00 | 24 703 931 00                           | PASIVO   | 11,765,365.00 | 7,136,196,00 |
|---|---------------|---|--|---------------|--------------|
| ACTIVO  | 00 600 600 0  | 16 145 433 00                           | Pasivo Circulante  | 11,765,365.00 | 7,136,196.00 |
| Activo Circulante   | 2,202,324,024 | CO CON 57 27                            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 2,045,935.00  | 000          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 200           | 00.00                                   | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 9,719,430,00  | 0.00         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 5,602,622.00  | 3.6                                     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 00:00         | 000          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 000           | 0.0                                     | Tilusos y Valores a Corto Plazo  | 0.00          | 000          |
| Invertarios   | 00:00         | 000                                     | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0:00          | 000          |
| AGREEMS   | 00'0          | 0,00                                    | Fondos y Bienes de Tercenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 00:0          | 00.00        |
| Estimoción cor Pántida o Deterioro de Adivos Circulantes      | 0,00          | 000                                     | Provisiones a Corto Plazo  | 0,00          | 7,136,196.00 |
| Other Anthon Circulantes                                      | 000           | 00'0                                    | Ogos Pasivos a Corto Plazo   | 000           | 0000         |
| CHOS PARTES CHOSEN  | 14,443,302.00 | 9,558,498.00                            | Pasivo No Circutante   | 0.00          | 00.0         |
| Activo no circulante  | 000           | 000                                     | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 00.00         | 0.00         |
| Inversiones Financieras a Largo Field                         | 8             | 000                                     | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00          | 00'0         |
| Derechos a Reciór Efectivo o Equivalentes a Largo Mazo        | 800           |   | Deuda Pública a Laroo Piazo  | 0.00          | 000          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 87.           | 000000000000000000000000000000000000000 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00         |
| Bienes Mueblas  | 900           | 9,324,032,00                            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 000           | 0.00         |
| Activos Intangibles   | 00.0          | 233,646,00                              | Provisiones a Largo Plazo  | 000           | 000          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 14,443,301.00 | 0.00                                    | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | 1,575,057.00  | 1,546,219.00 |
| Activos Diferidos   | 0.00          | 00.0                                    | Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 0.00          | 831,149.00   |
| Ferima-sho non Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 000           | 0.00                                    | Aportaciones   | 000           | 000          |
| Ores A short on Oreston                                       | 0.00          | 000                                     | Donaciones de Cacital  | 00'0          | 000          |
|   |               |   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                            | 00:00         | 831,149.00   |
|   |               |   | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 1,575,057.60  | 715,070,00   |
|   |               |   | Resultados del Ejercicio (Ahomo / Desahorro)                                 | 000           | 715,070.00   |
|   |               |   | Resultados de Elercicios Anteriores  | 000           | 00.00        |
|   |               |   | Revalúos   | 0.00          | 000          |
|   |               |   | Reservas   | 1,575,057.00  | 000          |
|   |               |   | Recificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 000           | 800          |
|   |               |   | Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00          | 800          |
|   |               |   | Resultado por Posición Monetaria   | 00'0          | 000          |
|   |               |   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 00'0          | 0.00         |

PACTORISMOS STATES SERVINGS STATES SERVINGS STATES SERVINGS STATES SERVINGS STATES SERVINGS STATES SERVINGS SER

SHOOF LEAVING ABPEACK CAPPEND

Bajo poticcia do decis vandad declaramos que has Estados Financicros y sus Notas, son razo

C. biblica 2014
Estado de riujos de Electivo
Del 1 de enero al 31 de dicembro del 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación   |                |   | Flujos de Efectivo de jas Actividades de Inversión                    |                |                |
|--|----------------|---|---|----------------|----------------|
| Origen   | 165,900,154.00 | 170,884,884,00                          | Origen  | 102,315,938.00 | 58,855,556.00  |
| sotton and a sotto | 00'0           | 0.00                                    | Bienes kimuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 00'0           | 000            |
| Civiles & Apparation of Security and Security and Security of Security and Security | 000            | 000                                     | Bienas Mucbles  | 80,778,682,00  | 58,855,555,00  |
| Contain the maintain of maintain   | 000            | 000                                     | Otros Origenes de Invresión   | 21,537,256,00  | 00'0           |
| Contribuciones de Illegates  | 00 202 504 00  | 00.002.000.00                           | · Aplicación  | 104,780,480,00 | 92,608,005,00  |
| Derechos   | 16,743,004,00  | לח'יקסק'יסקח'יחס                        | Blancs Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 000            | 000            |
| Productos de Tipo Comente  | 354,485.00     | 23,507,811.00                           | Bienes Muebles  | 104,780,480,00 | 80,778,683,00  |
| Aprovechamientos de Tipo Comiente  | 158,280.00     | 659,684,00                              | Otras Apticaciones de Inversión                                       | 0.00           | 11,829,322,00  |
| Ingresos por Venta de Bienos y Servicios   | 69,580.00      | 00.00                                   | Flujos Netos de Efactivo por Actividades de Inversión                 | -2,464,542.00  | -33,752,449,00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones da la Ley de Ingresos Causados  | 00'0           | 00'0                                    | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                | 0.0            | 0,00           |
| en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Paga   |                |   | Origen  | 000            | 0.00           |
| Participaciones y Aportaciones   | 99,110,462.00  | 96,536,000.00                           | Endeudamiento Neto  | 0.00           | 0,00           |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  | 48,463,743.00  | 29,898,869.00                           | Interno   | 0.00           | 000            |
| Otros Origenes de Operación  | 00'0           | 00:0                                    | Externo   | 0.00           | 00'0           |
| Aplicación   | 149,290,179.00 | 152,889,925.00                          | Otros Origenes de Financiamiento                                      | 000            | 000            |
| Saulinia Darentalas  | 92,660,214,00  | 95,819,474,00                           | Aplicación  | 00.0           | 00:0           |
| in the country of the | 734134200      | 774268100                               | Servicios de la Deuda   | 00'0           | 0.00           |
| Metal Maria y Sullismon De   | AC ADD SRA ON  | 46 909 598 DO                           | Interno   | 00'0           | 0.0            |
| Servicios Generales  | 20.000,000,000 | 200000000000000000000000000000000000000 | Externo   | 00'0           | 000            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 2,819,053,00   | 2,418,335,00                            | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 000            | 000            |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 000            | 000                                     | Fluios netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | 600            | 800            |
| Subsidios y Subvenciones   | 000            | 000                                     | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15.145.433.00  | -15 757 460 BM |
| Ayudas Sociales  | 0.00           | 0.00                                    | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio           | 25 935 309 00  | 55.806.014.00  |
| Pensiones v Jubilaciones   | 0.00           | 0.00                                    | Efectivo y Equivalentes at Efectivo al final det Ejerolcio            | 41,080,742.00  | 40,048,524.00  |
| Transferencias a Fidercomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00           | 0.00                                    |   |                |                |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00           | 0.00                                    |   |                |                |
| Donativos  | 00'0           | 000                                     |   |                |                |
| Transferencias at Exterior   | 000            | 000                                     |   |                |                |
| Participaciones  | 0.00           | 000                                     |   |                |                |
| Aporteciones   | 000            | 00'0                                    |   |                |                |
| Conventos  | 00'0           | 0.00                                    |   |                |                |
| Otros Aplicaciones de Operación  | -14.00         | -183.00                                 |   |                |                |
| Flujos Nelos de Efectivo por Actividades de Operación  | 17,609,975.00  | 17,994,959.00                           |   |                |                |
|  | 1              |   |   |                |                |

Bajo prakesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y aun Molas, son tazona

MAE SERGIO ALEMNORO ANTEAGA CARRERO

Ci Winca 2014
Estado Anaitico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
(Pessos)

Ene Público; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

| ACTIVO   | 41.259.174.00  | 433,109,080,00 | 423.566.269.00 | 50,801,385.00  | 9.542.811.00   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Active Circulante  |                |                |                |                |                |
|  | 25,935,309.00  | 327,490,944.00 | 312,345,511.00 | 41,080,742.00  | 15,145,433.00  |
| בופרונות לי בין אוני מופי בין בין בין בין בין בין בין בין בין בי | 15,323,865,00  | 105,618,136.00 | 111,220,758.00 | 9,721,243.00   | 5,602,622.00   |
| Derochos a Kachar Etectivo d Equivalentes                        | 000            | 000            | 0.00           | 0,00           | 800            |
| Derectos a Recibir Blenes o Servicios                            | 860            | 000            | 0.0            | 000            | 0.0            |
| (inventatios   | 86             | 0.00           | 00:00          | 000            | 000            |
| Amaceness  | 00:0           | 00:00          | 00'0           | 00'0           | 00'0           |
| Estimación por Perdida o Deterroro de Acuvos Cacularidas         | 00'0           | 0.00           | 00'0           | 000            | 00'0           |
| Otros Activos Circulantes  | 111,311,369.00 | 15,799,368,00  | 20,684,172.00  | 106,426,565,00 | 4,884,804,00   |
| Active No Circulante   | 000            | 0000           | 00:0           | 000            | 000            |
| Inversiones Financieras a Largo Frazo                            | 00'0           | 00'0           | 00'0           | 00'0           | 000            |
| Defections a Recipir Elective of Equivalences a Laign Flazo      | 30,532,686,00  | 0.0            | 1,00           | 30,532,685.00  | 1.00           |
| Bienes (nineblas, Infraesfuctura y Constructiones en Froceso     | 80,257,688,00  | 15,554,042,00  | 6,229,190.00   | 89,582,540.00  | 9,324,852.00   |
| Biches Muedes  | 520,995.00     | 245,326.00     | 11,580.00      | 754,641.00     | 233,646 00     |
| Activos intenginos   | 0.00           | 0.00           | 14,443,301,00  | -14,443,301.00 | -14,443,301,00 |
| Depreciación, Deferioro y Amortización Acumulada de circusa      | 0.00           | 00'0           | 000            | 000            | 0.00           |
| Activos Diletigos  | 00'0           | 0.00           | 0.00           | 000            | 00'0           |
| Estimación por Perdida o Deterrido de Acuvos no Circularias      | 00'0           | 00'0           | 0.00           | 00'0           | 00:00          |
| Office Activos no circulatites TOTAL DEL ACTIVO                  | 152,570,543.00 | 448,908,448.00 | 444,250,441.00 | 157,228,550,00 | 4,658,007.00   |

ERBOYD W

MA E SEPARA MEJANDRO SPIENGS CARREÑO RECCOR

Baja protesta do decir vendad d'ectaramos que los Estados Financesos y sun Notas, son sazonabl

Cuenta F. 2014
Estado Analitico de la Deuda y Olros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembra del 2014
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

| Denomina                               | Denominación de las Deudas Saldo Final de Denodo Saldo Final del Penodo Saldo Final del Penodo Saldo Final del Pen   | ороиа    |
|--|--|----------|
| DEUDA PÚBLICA                          |  |          |
| Corto Plazo                            |  |          |
| Deuda Interna                          | 000  | 0.00     |
| Instituciones de Crédito               |  | 0.00     |
| Titulos y Valores                      | 0.00   | 0,00     |
| Arrendamentos Financieros              | COO COO  | 0,0      |
| Deuda Externa                          |  | 0.00     |
| Organismos Financieros Internacionales |  | 000      |
| Deuda Bilateral                        |  | 8.0      |
| Titulos y Valores                      | 800  | 0.00     |
| Arrendamientos Financieros             |  | 00'0     |
| Subtotal a Corto Plazo                 | 6,00   | 0.00     |
| Largo Plazo                            |  |          |
| Deuda inlema                           | 00'0   | 0.00     |
| Instituciones de Crédito               |  | 800      |
| Titubos y Valores                      | 000  | 00:0     |
| Arrendamentos Financieros              |  | 000      |
| Deuda Externa                          |  | 0.00     |
| Organismos Financieros Internacionales |  | 0.00     |
| Deuda Bilateral                        |  | 000      |
| Titulos y Valores                      | 000  | 000      |
| Amendamientos Financieros              |  | 0.00     |
| Subtotal a Largo Plazo                 | 900  | 000      |
| Otros Pasívos                          | 32,677,635,00 37,305,804,00  | s,804.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos            | 32,677,635,00 37,306,804,00  | 9,804.00 |
|  | The second secon |          |

K6. JORGE ALTREDCERVANDES SALV SECRETARIO ADMINISTRATIO

Bajo protesta da docit reedad docidaramos qua los Estados Financieres y aus Notas, son extranablementa corre





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS

CUENTA: 157738870

SALDO FINAL EN LIBROS

9.936,69

SALDO FINAL EN BANCOS

9.936,69

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

9.936,69

SALDO AJUSTADO

9.936,69

**ELABORÓ** 

REVISÓ

AUTORIZÓ,

L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

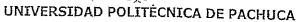
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SEPRIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: JORGE NOEL GRACIDA

CUENTA: 166098215

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 21.566,19 | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 21.566,19 |
|---|-----------|---|-----------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS | -         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS | -         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  | -         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |           |
| SALDO AJUSTADO                            | 21.566,19 | SALDO AJUSTADO                            | 21 566 10 |

ELABORÓ

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO, FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

GIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

RECTOR

21.566,19





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA

**CUENTA:** 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS 364.063,38 SALDO FINAL EN BANCOS

421.248,05

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

57.184,67

SALDO AJUSTADO

364.063,38

SALDO AJUSTADO

364.063,38

ELABORÓ

L.C. ROMINO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

GIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT

CUENTA: 174428684

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 1.273,83 | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 45.160,04 |
|---|----------|---|-----------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS | -        | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS | -         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  | •        | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN-BANCOS  | 43.886,21 |
| SALDO AJUSTADO                            | 1.273,83 | SALDO AJUSTADO                            | 1.273,83  |

L.C. BÓMOLO RODEIGUEZ DIVERA

ING. JORGZ ALFREDO FERNANDEZ SALAS

MTRO. SERVIS ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

ENCARCADO DEL DED GREC. FINANC.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTOR





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INOVA PYME CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS

20.836,01

SALDO FINAL EN BANCOS

20.836,01

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

20.836,01

SALDO AJUSTADO

20.836,01

ELABORÓ

L.C. RÓMULO BODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SIO ACEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS

CUENTA:

8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS

129.231,75

SALDO FINAL EN BANCOS

142.007,04

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

12.775,29

SALDO AJUSTADO

129.231,75

SALDO AJUSTADO

129.231,75

ELABORÓ

.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERET ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS

4.649.391,76

SALDO FINAL EN BANCOS

4.717.812,41

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

68.420,65

SALDO AJUSTADO

4.649.391,76

SALDO AJUSTADO

4.649.391,76

ELABORÓ

L.C. BÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ASMINISTRATIVO

TRO. SAGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL

CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS

11.329.231,61

SALDO FINAL EN BANCOS

11.329.231,61

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

11.329.231,61

SALDO AJUSTADO

11.329.231,61

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

tro. sepsio alejandro arteaga carreño





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA: 654922572

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. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA

--- ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS SECRÉTARIO ADMINISTRATIVO

MTRO, SER STO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FAM 2008 **CUENTA:** 654922590

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 490,50 | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 490,50 |
|---|--------|---|--------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS | -      | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS | -      |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  | -      | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | ·      |
| SALDO AJUSTADO                            | 490,50 | SALDO AJUSTADO                            | 490.50 |

ELABORÓ

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. **REVISÓ** 

ING. JORGE ALFREDO FÉRNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

mtro. Sersio alejandro arteaga carreño RECTOR

490,50







### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN

**CUENTA:** 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS

1.940.812,55

SALDO FINAL EN BANCOS

2.386.744,47

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

445.931,92

MENOS CARGOS DEL BANCO

SALDO AJUSTADO

Y NO EN LIBROS

1.940.812,55

SALDO AJUSTADO

Y NO EN BANCOS

1.940.812,55

ELABORÓ

LC-ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE AL REDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERATO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA

CUENTA:

663304228

SALDO FINAL EN LIBROS

5.687.802,66

SALDO FINAL EN BANCOS

5.687.802,66

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

5.687.802,66

SALDO AJUSTADO

5.687,802,66

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SER ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTÓRIZÓ







### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FAM 2010 CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS

168,866,55

SALDO FINAL EN BANCOS

168.866,55

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

168.866,55

SALDO AJUSTADO

168.866,55

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ALMINISTRATIVO

MTRO. SER SO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: MADRES SOLTERAS

CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS 44.251,15 SALDO FINAL EN BANCOS 53.251,15

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

9.000,00

SALDO AJUSTADO

44.251,15

SALDO AJUSTADO

44.251,15

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE AFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

. . . . / . / .

MTRO. SERMO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS

CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS

6.513,16

SALDO FINAL EN BANCOS

6.513,16

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

6.513,16

SALDO AJUSTADO

6.513,16

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERVED ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ







## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROMEP BANORTE

CUENTA: 804977872

| SALDO FINAL EN LIBROS   | 821.830,44 | SALDO FINAL EN BANCOS | 827.754,70 |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| MAS DEDOSTTOS EN PANCOS |            |                       |            |

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS
Y NO EN LIBROS
Y NO EN BANCOS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

\$ 5.924,26

Y NO EN BANCOS

 SALDO AJUSTADO
 821.830,44
 SALDO AJUSTADO
 821.830,44

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SEROTO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA

CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS

221.632,98

SALDO FINAL EN BANCOS

221,632,98

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

221.632,98

SALDO AJUSTADO

221,632,98

ELABORÓ

L.C. DÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SER TO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA

**CUENTA:** 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS

168.549,25

SALDO FINAL EN BANCOS

168.549,25

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

168.549,25

**SALDO AJUSTADO** 

168.549,25

ELABORÓ

C-RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SEBELO ALEXANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PADES

**CUENTA:** 

844547356

SALDO FINAL EN LIBROS

10.399,52

SALDO FINAL EN BANCOS

10.399,52

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

10.399,52

SALDO AJUSTADO

10.399,52

**ELABORÓ** 

RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTOR

GIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES

CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS

1.220.129,85

SALDO FINAL EN BANCOS

1.220.129,85

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

1.220.129,85

SALDO AJUSTADO

1.220.129,85

ELABORÓ

L.C. RÓMOLO RODRIGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE AZFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL

CUENTA: 864447409

SALDO FINAL EN LIBROS

236.638,70

SALDO FINAL EN BANCOS

236.638,70

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

236.638,70

SALDO AJUSTADO

236.638,70

ELABORÓ

LC-ROMULO RODRIGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE LEREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGEO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426

CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS

403.527,76

SALDO FINAL EN BANCOS

403.527,76

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

403.527,76

SALDO AJUSTADO

403.527,76

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459

CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS

36.685,73

SALDO FINAL EN BANCOS

36.685,73

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

36.685,73

SALDO AJUSTADO

36.685,73

ELABORÓ

L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

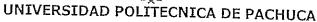
. \ \

MTRO. SERVIO ALESANDRO ARTEAGA CARREÑO

**AUTORIZÓ** 







# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354

CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS

14.860,81

SALDO FINAL EN BANCOS

14.860,81

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

14.860,81

SALDO AJUSTADO

14.860,81

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ** 

MTRO. SERSO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO MEDINA 169469

CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS

1.262.460,94

SALDO FINAL EN BANCOS

1.262.460,94

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

1.262.460,94

SALDO AJUSTADO

1.262.460,94

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERVED ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INJUVE 2013 CUENTA: 887649172

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO ·

**SALDO FINAL EN BANCOS** 

2,400.00

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

2,400.00

**SALDO AJUSTADO** 

ELABORÓ

L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO, FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MIR

TRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: **SINAREFI** 886568995 CUENTA:

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. ROMULO RODRIGUEZ ULVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ZIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INGENIO ELECTRONICA DIGITAI

CUENTA: 893370057

SALDO FINAL EN LIBROS

1.581,00

SALDO FINAL EN BANCOS

1.581,00

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

1.581,00

SALDO AJUSTADO

Y NO EN BANCOS

1.581,00

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCAD<del>O DEL</del> DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALBREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*, \X* 

MTRO. SER ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

**AUTORIZÓ** 







#### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA

CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS 172.172,95 SALDO FINAL EN BANCOS 172.172,95

MAS DEPOSITOS EN BANCOS MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN LIBROS Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN LIBROS Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO <u>172.172,95</u> SALDO AJUSTADO <u>172.172,95</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE AVEREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SER SO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: MANTIZ GAME 2

CUENTA: 893381053

SALDO FINAL EN LIBROS

299.969,40

SALDO FINAL EN BANCOS

299.969,40

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

299.969,40

SALDO AJUSTADO

299.969,40

ELABORÓ

REVISÓ

-C-RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE AVEREDO FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

10 ALEZANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CICAINTE CUENTA: 893383888

SALDO FINAL EN LIBROS

2.353,14

SALDO FINAL EN BANCOS

2.353,14

MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

2.353,14

SALDO AJUSTADO

2.353,14

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERVIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORÍZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: DINA CAMIONES

CUENTA: 893385716

SALDO FINAL EN LIBROS 1.374,48 SALDO FINAL EN BANCOS

1.374,48

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

1.374,48

SALDO AJUSTADO

1.374,48

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍBÚEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE AFREDO FERNANDEZ SALAS

SECREPARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

ΑυτοκίτΖό





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

CUENTA: 897594824

SALDO FINAL EN LIBROS

2.605,43

SALDO FINAL EN BANCOS

2.605,43

MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

2,605,43

SALDO AJUSTADO

2.605,43

**ELABORÓ** 

L.C. ROMULO RODRÍCUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE A FREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

IO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FESE-3

CUENTA:

897130446

SALDO FINAL EN LIBROS

63.523,08

SALDO FINAL EN BANCOS

63.523,08

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

63.523,08

SALDO AJUSTADO

63.523,08

ELABORÓ

L.C. RÓMULO R<del>ÓDRÍGUE</del>Z OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE AZFREDO FERNANDEZ SALAS

REVISÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

SIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

CUENTA: 204360056

SALDO FINAL EN LIBROS

91.247,31

SALDO FINAL EN BANCOS

91.247,31

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

91.247,31

SALDO AJUSTADO

91.247,31

ELABORÓ

\_\_LC-ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AU IORIZ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FADOES 2013 CUENTA: 204367635

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. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUŢOR**\**ZÓ

MTRO. SER STO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: C.F.E.

CUENTA:

220693316

SALDO FINAL EN LIBROS

4.014.934,15

SALDO FINAL EN BANCOS

4.014.934,15

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

4.014.934,15

SALDO AJUSTADO

4.014.934,15

ELABORÓ

RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

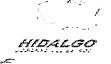
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

KLEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FESE-HONGO SETA

CUENTA: 217575506

SALDO FINAL EN LIBROS

93.210,52

SALDO FINAL EN BANCOS

93.210,52

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

93.210,52

SALDO AJUSTADO

93.210,52

ELABORÓ

LC. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

\ \ \

MTRO, SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

UTORIZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CAJAPLAX **CUENTA:** 224337597

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

C RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

**REVISÓ** 

ING. JORGE ACFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

GIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA

CUENTA: 233996905

SALDO FINAL EN LIBROS

249.107,25

SALDO FINAL EN BANCOS

249.107,25

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

249.107,25

SALDO AJUSTADO

249.107,25

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIÓ ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: BIOS TECNOLOGIA

CUENTA: 234000407

SALDO FINAL EN LIBROS

199.417,26

SALDO FINAL EN BANCOS

199.417,26

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

\$

SALDO AJUSTADO

199.417,26

SALDO AJUSTADO

199.417,26

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, SERVIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO

CUENTA: 238778843

SALDO FINAL EN LIBROS

2,757,888,00

SALDO FINAL EN BANCOS

2.757.888,00

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

2.757.888,00

SALDO AJUSTADO

2.757.888,00

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRIGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALPREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SENGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUŢORIZÓ





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION

CUENTA: 238824889

SALDO FINAL EN LIBROS

2.100.000,00

SALDO FINAL EN BANCOS

2.100.000,00

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

2,100,000,00

SALDO AJUSTADO

2.100.000,00

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

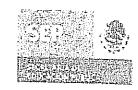
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

**AUTORIZÓ** 







### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE 2

CUENTA: 233991272

SALDO FINAL EN LIBROS

102,324.48

SALDO FINAL EN BANCOS

102,324,48

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

102,324.48

SALDO AJUSTADO

102,324.48

ELABORÓ

L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. SERGEO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CICAINTE 3 **CUENTA:** 233987770

SALDO FINAL EN LIBROS

125.770,78

SALDO FINAL EN BANCOS

125.770,78

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

125.770,78

SALDO AJUSTADO

125.770,78

ELABORÓ

ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA

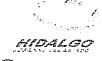
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS

CUENTA: 241056701

SALDO FINAL EN LIBROS

182.769,29

182,769,29

SALDO FINAL EN BANCOS

182,769,29

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

182.769,29

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SENGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: MICROBIOLOGIA

**CUENTA:** 241051377

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. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

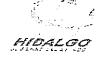
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMENISTRATIVO

MTRO. SELETO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO





### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FORTALECIM PROGRAMA POSGRADO

CUENTA: 241046403

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

SALDO AJUSTADO

Y NO EN BANCOS

ELABORÓ

L.C.RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE LFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEXANDRO ARTEAGA CARREÑO





## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROFOCIES CUENTA: 255220947

SALDO FINAL EN LIBROS

722.608,74

SALDO FINAL EN BANCOS

722.608,74

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

722.608,74

SALDO AJUSTADO

722.608,74

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

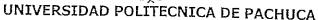
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, SERSIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO







## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SEDAGROH CUENTA: 255223416

SALDO FINAL EN LIBROS

432.001,00

SALDO FINAL EN BANCOS

444.001,00

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

12.000,00

SALDO AJUSTADO

432.001,00

SALDO AJUSTADO

432.001,00

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO/ADMINISTRATIVO

MTRO. SEPTIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: DEPORTES CUENTA: 257992163

SALDO FINAL EN LIBROS

1,00

SALDO FINAL EN BANCOS

1,00

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO

MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS

. ... 21. 22,01.00

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

1,00

SALDO AJUSTADO

1,00

ELABORÓ

Le. Rómulo rodríguez olvera Encarcado del depto rec. financ. REVISÓ

ING. JORGE AVEREDO SERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEZANDRO ARTEAGA CARREÑO

**AUTORIZÓ** 





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PRODEP CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS

238.619,87

SALDO FINAL EN BANCOS

238.619,87

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

238.619,87

SALDO AJUSTADO

238.619,87

ELABORÓ

\_\_L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC.

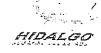
ING. JORGE LEREDO FERNANDEZ SALAS

REVISÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TRO. SERGIO ALEZANDRO ARTEAGA CARREÑO

AUTORIZÓ





# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: TIZAQUIM CUENTA: 266912145

SALDO FINAL EN LIBROS

390.000,00

SALDO FINAL EN BANCOS

390.000,00

MAS DEPOSITOS EN BANCOS

Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO

Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS

Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

390.000,00

SALDO AJUSTADO

390.000,00

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANC. ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. SERETO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

**AUTORIZÓ** 





#### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROMEP CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS

1.042.612,75

SALDO FINAL EN BANCOS

1.042.612,75

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

1.042.612,75

SALDO AJUSTADO

1.042.612,75

ELABORÓ

L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO DEL DEDTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO ERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

1/2

MTRO. SERGI ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

RECTOR

AUTORIZÓ