



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Ente Público:

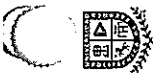
Concepto	2014		2013		Concepto	2014		2013	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Ingresos de la Gestión					Gastos de Funcionamiento				
Impuestos		19,325,948		44,453,014	Servicios Personales		146,471,140		150,471,753
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	Materiales y Suministros		92,660,214		95,819,474
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	Servicios Generales		7,311,342		7,742,681
Derechos		10,743,604	20,285,620	20,285,620		46,499,584		46,909,598	
Productos de Tipo Corriente		354,465	23,507,811	23,507,811	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,819,053		16,531,570
Apropiaciones de Tipo Corriente		150,280	659,684	659,684	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,819,053		2,418,355
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		69,580	0	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 de Liquidación o Pago		0	0	0	Subsidios y Subvenciones		0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		143,303,701	126,434,869	126,434,869	Ayudas Sociales		0		0
Participaciones y Aportaciones		44,193,239	29,898,669	29,898,669	Pensiones y Jubilaciones		0		14,113,215
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		99,110,462	96,536,000	96,536,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0		0
Otros Ingresos y Beneficios		4,270,504	0	0	Transferencias a la Seguridad Social		0		0
Ingresos Financieros		198,061	0	0	Donativos		0		0
Incremento por Valuación de Inventarios		0	0	0	Transferencias al Exterior		0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0	0	Participaciones y Aportaciones		0		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0	0	0	Participaciones		0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,072,443	0	0	Aportaciones		0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		166,900,154	170,887,884	170,887,884	Convenios		0		0
					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0		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
					Apoyos Financieros		0		0
					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		14,443,287		-183
					Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		14,443,301		0
					Provisiones		0		0
					Disminución de Inventarios		0		0
					Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0		0
					Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0		0
					Otros Gastos		-14		-183
					Inversión Pública		0		0
					Inversión Pública no Capitalizable		0		0
					Total de Gastos y Otras Pérdidas		167,733,480		167,003,140
					Resultados del Ejercicio (Alcance/Desahorro)		3,166,674		3,884,744

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

M.A.E. SERGIO A. MARTÍNEZ CARRERA
DIRECTOR

M.G. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0431



Ente Público:

CONCEPTO		Año	2014	2013	CONCEPTO	Año	2014	2013
ACTIVO					PASIVO			
Activo Circulante					Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	41,080,742		25,935,309		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,624,905		15,578,970
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,721,243		15,323,865		Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,000,938		1,281,408
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0		0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0		0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0		Provisiones a Corto Plazo	8,681,061		15,817,258
Total de Activos Circulantes	50,801,985		41,259,173		Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
					Total de Pasivos Circulantes	37,306,804		32,677,635
Activo No Circulante					Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,532,685		30,532,685		Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	89,582,540		80,257,688		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	754,641		520,995		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,443,301		0		Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0		0		Total de Pasivos No Circulantes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0		Total del Pasivo	37,306,804		32,677,635
Otros Activos no Circulantes	0		0					
Total de Activos No Circulantes	106,426,564		111,311,369		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	157,228,549		152,570,542		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
					Aportaciones	110,480,220		111,311,369
					Donaciones de Capital	0		0
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,274,851		4,499,794
					Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
					Revalúos	815,360		815,360
					Reservas	0		0
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,459,492		3,884,435
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
					Resultado por Posición Monetaria	3,166,674		3,881,744
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	119,921,745		119,892,907
					Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	157,228,549		152,570,542

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

M.A.E. SERGIO A. ARJUEGA CARREÑO
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0432

Comunicación Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante	20,045,924.00	24,703,931.00	Pasivo Circulante	11,765,365.00	7,136,196.00
Efectivo y Equivalentes	5,602,622.00	16,145,433.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,765,365.00	7,136,196.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,045,935.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,602,622.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,719,430.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Acreencias	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	14,443,302.00	9,558,498.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,324,852.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	233,646.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,443,301.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,575,057.00	1,546,219.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	831,149.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	831,149.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,575,057.00	715,070.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	1,575,057.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



Autorizado

M.A.E. SEGUNDO ALEJANDRO ADRIAN CARREÑO
RECTOR

Elaboró

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	156,900,154.00	Origen	102,315,938.00
Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	Bienes Muebles	80,778,682.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	21,537,256.00
Derechos	18,743,604.00	Aplicación	104,780,480.00
Productos de Tipo Corriente	354,485.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	158,280.00	Bienes Muebles	80,778,683.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	69,580.00	Otras Aplicaciones de Inversión	11,829,322.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,464,542.00
Participaciones y Aportaciones	98,110,462.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	48,463,743.00	Origen	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	Endeudamiento Neto	0.00
Aplicación	149,290,173.00	Interno	0.00
Servicios Personales	92,860,214.00	Externo	0.00
Materiales y Suministros	7,311,342.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Servicios Generales	46,489,584.00	Aplicación	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,819,053.00	Servicios de la Deuda	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	Interno	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	Externo	0.00
Ayudas Sociales	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,145,433.00
Donativos	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,935,309.00
Transferencias al Exterior	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	41,080,742.00
Participaciones	0.00		
Aportaciones	0.00		
Convenios	-14.00		
Otros Aplicaciones de Operación	-183.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,609,975.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.



MAE ALBERTO ALEJANDRO MARTINEZ CARRERO
DIRECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ACTIVO	41,259,174.00	431,109,080.00	423,566,269.00	50,801,985.00	9,542,811.00
Activo Circulante	25,935,309.00	327,490,944.00	312,345,511.00	41,080,742.00	15,145,433.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,323,865.00	105,618,136.00	111,220,758.00	9,721,243.00	-5,602,622.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atmósferas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	111,311,369.00	15,799,368.00	20,684,172.00	108,426,565.00	-4,884,804.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,532,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,257,688.00	15,554,042.00	6,229,190.00	30,532,685.00	-1.00
Bienes Muebles	520,995.00	245,326.00	11,680.00	89,582,540.00	9,324,852.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	754,641.00	233,646.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	-14,443,301.00	-14,443,301.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	152,570,543.00	448,908,448.00	444,250,441.00	157,228,550.00	4,658,007.00

Bajo protesta de decir verdad recibo que los Estados Financieros y sus flujos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Auditor

M.A. SERRANO ALEJANDRO SANTIAGO CARREÑO
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Cuenta F 2014
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				0.00	0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				0.00	0.00
Otros Pasivos				32,677,635.00	37,306,804.00
Total Deuda y Otros Pasivos				32,677,635.00	37,306,804.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y me responsabilizo por ellos.



Autógrafa

M.A.E. SÉRGIO ANDRÉS ARTEAGA CARRERO
RECTOR

M.E. JORGE ALFREDO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

HIDALGO



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

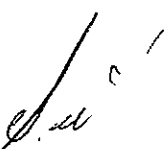
NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS
CUENTA: 157738870

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	<u>9.936,69</u>	SALDO AJUSTADO	<u>9.936,69</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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 Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>21.566,19</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21.566,19</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLIVERA

ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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 Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	57.184,67
SALDO AJUSTADO	<u>364.063,38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>364.063,38</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0481

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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 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	43.886,21
SALDO AJUSTADO	<u>1.273,83</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.273,83</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARGADO DEL DEPTO. REG. FINANCI.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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	<u>20.836,01</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20.836,01</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>66.276,36</u>	SALDO AJUSTADO	<u>66.276,36</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>129.231,75</u>	SALDO AJUSTADO	<u>129.231,75</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0492



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>4.649.391,76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4.649.391,76</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>11.329.231,61</u>	SALDO AJUSTADO	<u>11.329.231,61</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERRIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0507



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA: 654922572

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

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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 Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>490,50</u>	SALDO AJUSTADO	<u>490,50</u>

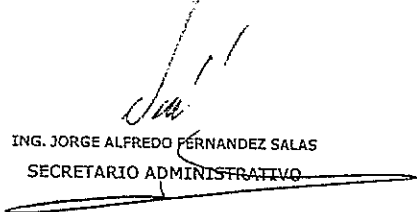
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANCI.



ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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 Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	445.931,92
SALDO AJUSTADO	<u>1.940.812,55</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.940.812,55</u>

ELABORÓ

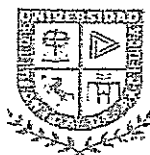
REVISÓ

AUTORIZÓ

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>5.687.802,66</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5.687.802,66</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>168.866,55</u>	SALDO AJUSTADO	<u>168.866,55</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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 Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	9.000,00
SALDO AJUSTADO	<u>44.251,15</u>	SALDO AJUSTADO	<u>44.251,15</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>6.513,16</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6.513,16</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



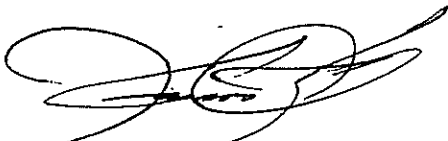
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	821.830,44	SALDO FINAL EN BANCOS	827.754,70
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	\$ 5.924,26
SALDO AJUSTADO	<u>821.830,44</u>	SALDO AJUSTADO	<u>821.830,44</u>

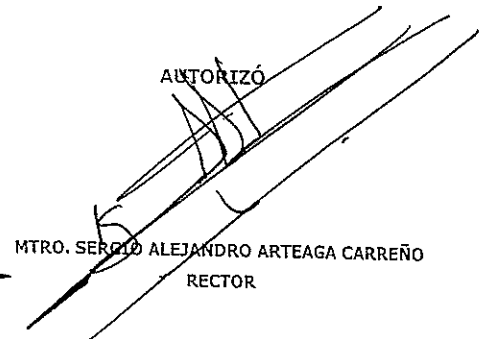
ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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	<u>221.632,98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>221.632,98</u>

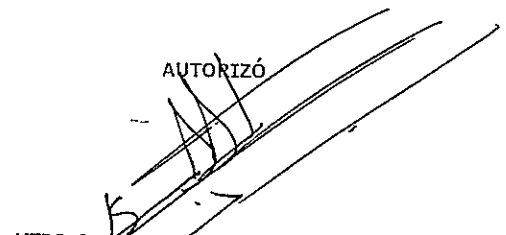
ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>168.549,25</u>	SALDO AJUSTADO	<u>168.549,25</u>

ELABORÓ



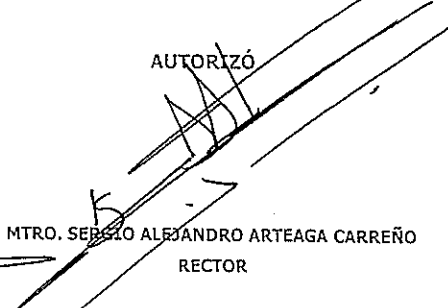
L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ



ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>10.399,52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>10.399,52</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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	<u>1.220.129,85</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.220.129,85</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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	<u>236.638,70</u>	SALDO AJUSTADO	<u>236.638,70</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRIGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>403.527,76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>403.527,76</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>36.685,73</u>	SALDO AJUSTADO	<u>36.685,73</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>14.860,81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>14.860,81</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>1.262.460,94</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.262.460,94</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INJUVE 2013
CUENTA: 887649172

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

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLIVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



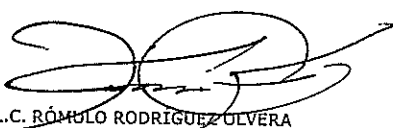
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


NOMBRE: SINAREFI
CUENTA: 886568995

SALDO FINAL EN LIBROS	1,00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>1,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,00</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRIGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INGENIO ELECTRONICA DIGITAL

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 Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>1.581,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.581,00</u>

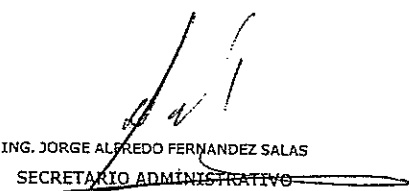
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.



ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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 Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>172.172,95</u>	SALDO AJUSTADO	<u>172.172,95</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>299.969,40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>299.969,40</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DÉPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>2.353,14</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2.353,14</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>1.374,48</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.374,48</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0568

HIDALGO




UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

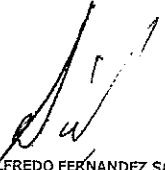
NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
CUENTA: 897594824

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		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>2.605,43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2.605,43</u>

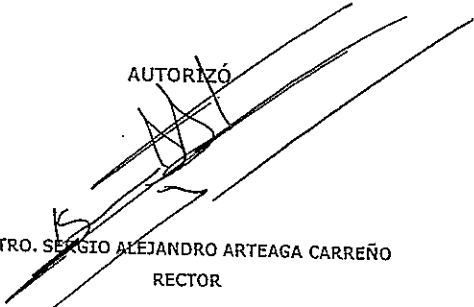
ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0570



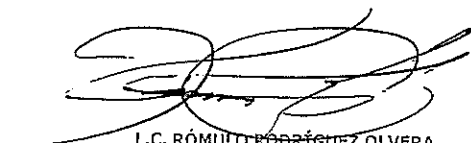
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

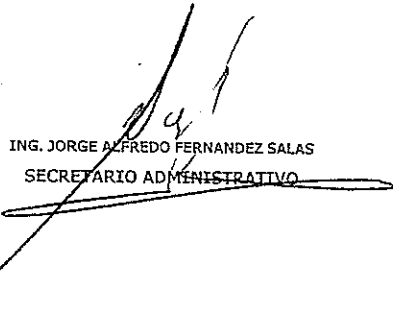
NOMBRE: FESE-3
CUENTA: 897130446

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	<u>63.523,08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>63.523,08</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR




UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>91.247,31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>91.247,31</u>

ELABORÓ


I. C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>1,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0576



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>4.014.934,15</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4.014.934,15</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

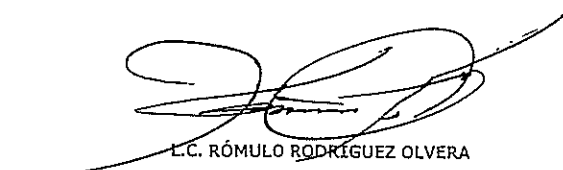
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	<u>93.210,52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>93.210,52</u>

ELABORÓ



L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ



ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>1,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0587



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>249.107,25</u>	SALDO AJUSTADO	<u>249.107,25</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



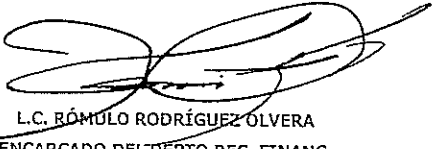
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>199.417,26</u>	SALDO AJUSTADO	<u>199.417,26</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>2.757.888,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2.757.888,00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

0593



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>2.100.000,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2.100.000,00</u>

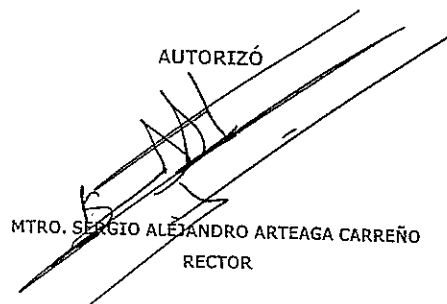
ELABORÓ

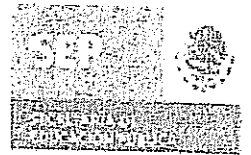

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



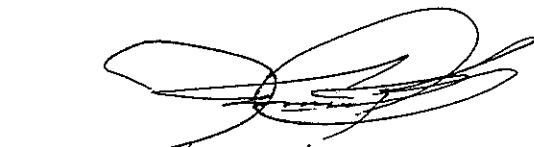
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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	<u>102,324.48</u>	SALDO AJUSTADO	<u>102,324.48</u>

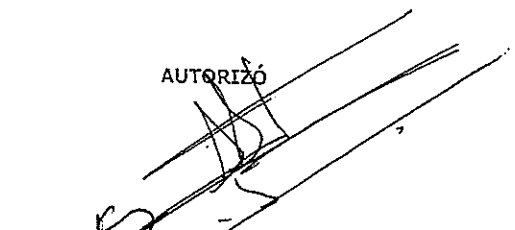
ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CICAINTÉ 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	<u>125.770,78</u>	SALDO AJUSTADO	<u>125.770,78</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



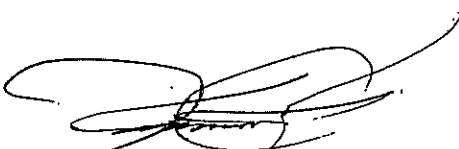
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

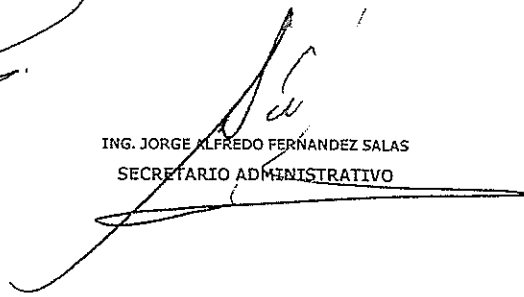
NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS
CUENTA: 241056701

SALDO FINAL EN LIBROS	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		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>182.769,29</u>	SALDO AJUSTADO	<u>182.769,29</u>

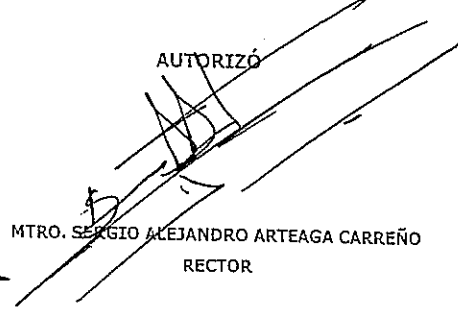
ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR




UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


NOMBRE: MICROBIOLOGIA
CUENTA: 241051377

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

ELABORÓ


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

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FORTALECIM PROGRAMA POSGRADO

CUENTA: 241046403

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

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINANCI.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	<u>722.608,74</u>	SALDO AJUSTADO	<u>722.608,74</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>432.001,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>432.001,00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>1,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO HERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

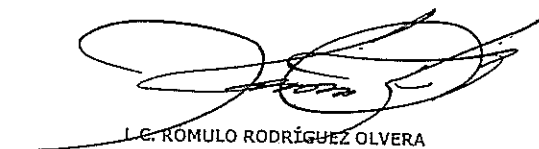
NOMBRE: PRODEP
CUENTA: 266022651

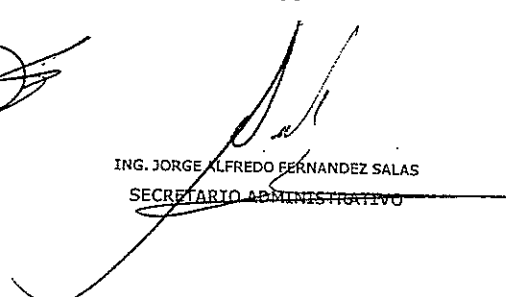
SALDO FINAL EN LIBROS	238.619,87	SALDO FINAL EN BANCOS	238.619,87
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>238.619,87</u>	SALDO AJUSTADO	<u>238.619,87</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



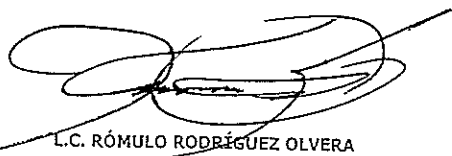
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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	<u>390.000,00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>390.000,00</u>

ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARCADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

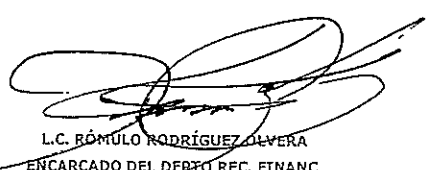
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	<u>1.042.612,75</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.042.612,75</u>

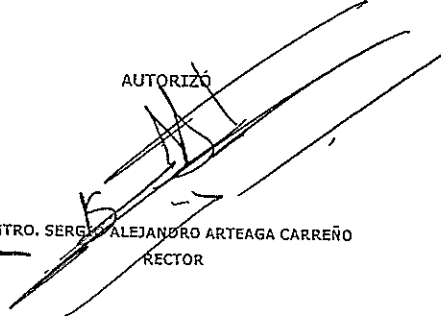
ELABORÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR