



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN PESOS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

ACTIVO	marzo-15	diciembre-14	PASIVO	marzo-15	diciembre-14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 20,668,125.96	\$ 41,080,742.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,664,327.34	\$ 28,625,742.70
Efectivo	\$ -	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 300,819.67	\$ 322,306.75
Bancos Dependencias y otros	\$ 20,668,125.96	\$ 41,080,742.26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,789,416.52	\$ 11,000,837.89
Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	Transferencias por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,999,007.50	\$ 9,701,014.15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,574,091.15	\$ 17,302,598.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 19,855,259.69	\$ 8,114,642.59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,102,678.55	\$ 540,792.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 7,151,902.56	\$ 8,681,061.46
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 7,151,902.56	\$ 8,681,061.46
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 3,309.58	\$ 2,966.81	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fideicomisos, Mandatos	\$ 1,037,759.68	\$ 1,042,612.75			
Otros Activos Circulantes	\$ 20,228.97	\$ 20,228.97	Total de Pasivo Circulante	\$ 23,816,229.90	\$ 37,306,804.16
Valores en Garantía	\$ 20,228.97	\$ 20,228.97	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activo Circulante	\$ 42,687,362.43	\$ 50,801,985.38	Otras provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ 30,532,685.90	TOTAL DE PASIVOS	\$ 23,816,229.90	\$ 37,306,804.16
Terrenos	\$ 1.00	\$ 1.00	PATRIMONIO		
Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ 30,532,684.90	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles	\$ 90,101,249.49	\$ 89,582,539.53	Patrimonio y Aportaciones	\$ 111,631,676.23	\$ 110,480,220.30
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,830,774.79	\$ 20,312,064.83	Aportaciones	\$ 111,631,676.23	\$ 110,480,220.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,551,024.27	\$ 8,551,024.27	Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 13,681,541.54	\$ 13,681,541.54	Actualización del Patrimonio	\$ -	\$ -
Equipo de Transporte	\$ 3,619,914.00	\$ 3,619,914.00	PATRIMONIO GENERADO	\$ 10,541,760.91	\$ 9,441,524.99
Maquinaria y Otros Equipos	\$ 43,417,982.89	\$ 43,417,982.89	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	\$ 815,359.59	\$ 815,359.59
Activos Biológicos	\$ 12.00	\$ 12.00	Resultado del Ejercicio Anteriores 2014	\$ 3,166,673.62	\$ 3,166,673.62
Activos Intangibles	\$ 1,048,190.22	\$ 754,639.97	Resultado del Ejercicio	\$ 1,799,994.68	\$ 1,799,994.68
Software	\$ -	\$ -	Reservas	\$ 4,759,733.02	\$ 5,459,491.78
Licencias	\$ 1,048,190.22	\$ 754,639.97	Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 18,379,821.00	\$ 14,443,301.33	Fondo Programas Especiales	\$ -	\$ -
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Fondo de Previsión y/o Reserva	\$ 4,759,733.02	\$ 5,459,491.78
Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 18,271,036.14	\$ 14,376,924.12	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 122,173,437.14	\$ 119,921,745.29
Amortización de Intangibles	\$ 108,784.86	\$ 66,377.21	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 145,989,667.04	\$ 157,228,549.45
Total de Activo No Circulante	\$ 103,302,304.61	\$ 106,426,564.07			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 145,989,667.04	\$ 157,228,549.45			

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. SERGIO A. ARMENGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015
EN PESOS



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	marzo-15	diciembre-14
Ingresos de la Gestión:	\$ 4,958,535.00	\$ 19,325,949.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 4,842,630.00	\$ 18,743,604.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 69,910.00	\$ 354,485.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 24,155.00	\$ 158,280.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	\$ 21,840.00	\$ 69,580.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 27,046,378.63	\$ 147,574,204.69
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 23,994,380.00	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos Propios(Programas Especiales)	\$ 1,329,054.63	\$ 48,463,742.69
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,722,944.00	
Ingresos Financieros		\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 32,004,913.63	\$ 166,900,153.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	\$ 25,610,758.42	\$ 146,471,140.07
Servicios Personales	\$ 21,638,911.57	\$ 92,660,214.02
Materiales y Suministros	\$ 1,138,004.13	\$ 7,311,342.25
Servicios Generales	\$ 2,833,842.72	\$ 46,499,583.80
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		
Estimación / Depreciación / Deterioro		\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 657,640.00	\$ 2,819,052.56
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	\$ 3,936,519.67	\$ 14,443,301.33
OTROS GASTOS		
Gastos Financieros y o Productos	-\$ 0.86	\$ 13.89
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 30,204,918.09	\$ 163,733,493.96
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 1,799,994.68	\$ 3,166,673.62

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



SECRETARIA DE
EDUCACION
PUBLICA



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015
EN PESOS

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 41974 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 111,631,676.23	\$ 7,375,087.29	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 122,173,437.14
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 111,631,676.23	\$ 7,375,087.29	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 122,173,437.14
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos	-\$	699,758.76		-\$	699,758.76
Reservas	\$	\$	\$	\$	\$
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$	\$	\$	\$	\$
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto	\$	\$	\$	\$	\$
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final de 42005	\$ 111,631,676.23	\$ 6,675,328.53	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 121,473,678.38
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 111,631,676.23	\$ 6,675,328.53	\$ 3,166,673.62	\$	\$ 121,473,678.38

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ARTEAGA GARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	marzo-15	diciembre-14
Origen	\$ 32,004,913.63	\$ 166,900,153.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 4,958,535.00	\$ 19,325,949.00
Derechos	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ 198,060.65
Otros Ingresos	\$ 1,329,054.63	\$ 44,193,239.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 23,994,380.00	\$ 99,110,462.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,722,944.00	\$ 4,072,443.00
Aplicación	\$ 26,268,399.28	\$ 149,290,178.74
Servicios Personales	\$ 21,638,911.57	\$ 92,660,214.02
Materiales y Suministros	\$ 1,138,004.13	\$ 7,311,342.25
Servicios Generales	\$ 2,833,842.72	\$ 46,499,583.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 657,640.00	\$ 2,819,052.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Otros Gastos Financieros	\$ 0.86	\$ 13.89
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 5,736,514.35	\$ 17,609,974.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 25,794,374.68	\$ 102,315,938.00
Aportaciones	\$ 23,994,380.00	\$ 80,778,682.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,799,994.68	\$ 21,537,256.00
Aplicación	\$ 103,302,304.61	\$ 104,780,480.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 103,302,304.61	\$ 104,780,480.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 77,507,929.93	-\$ 2,464,542.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ -	\$ -
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ -	\$ -
Subsidio para el Empleo	\$ -	\$ -
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 71,771,415.58	\$ 15,145,432.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 41,080,742.26	\$ 25,935,308.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 41,214,685.71	\$ 41,080,742.26

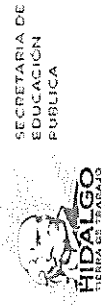
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 146,849,305.04	\$ 19,098,311.96	\$ 19,957,949.93	\$ 145,989,667.07	\$ 859,637.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 42,761,428.92	\$ 18,562,221.77	\$ 18,636,288.22	\$ 42,687,362.47	\$ 74,066.45
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 26,269,077.89	\$ 13,733,796.56	\$ 18,296,988.81	\$ 21,705,885.64	\$ 4,563,192.25
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 25,196,807.05	\$ 13,732,407.72	\$ 18,294,088.81	\$ 20,635,125.96	\$ 4,561,681.09
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 1,039,270.84	\$ 1,388.84	\$ 2,900.00	\$ 1,037,759.68	\$ 1,511.16
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 640,700.80	\$ 593,453.86	\$ 124,993.68	\$ 1,109,160.98	\$ 468,460.18
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 640,700.80	\$ 593,453.86	\$ 124,993.68	\$ 1,109,160.98	\$ 468,460.18
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 15,831,421.22	\$ 4,234,971.35	\$ 214,305.73	\$ 19,852,086.84	\$ 4,020,665.62
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 20,229.01	\$ -	\$ -	\$ 20,229.01	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 104,087,876.12	\$ 536,090.19	\$ 1,321,661.71	\$ 103,302,304.60	\$ 785,571.52
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,685.90	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,684.90	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 89,582,539.52	\$ 518,709.96	\$ -	\$ 90,101,249.48	\$ 518,709.96
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,312,064.83	\$ 518,709.96	\$ -	\$ 20,830,774.79	\$ 518,709.96
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,551,024.27	\$ -	\$ -	\$ 8,551,024.27	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 13,681,541.54	\$ -	\$ -	\$ 13,681,541.54	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 3,619,914.00	\$ -	\$ -	\$ 3,619,914.00	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 43,417,994.89	\$ -	\$ -	\$ 43,417,994.89	\$ -
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 1,030,809.99	\$ 17,380.23	\$ -	\$ 1,048,190.22	\$ 17,380.23
1.2.5.1	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 1,030,809.99	\$ 17,380.23	\$ -	\$ 1,048,190.22	\$ 17,380.23
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 17,058,159.29	\$ -	\$ 1,321,661.71	\$ 18,379,821.00	\$ 1,321,661.71

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. JERÓNIMO AREAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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

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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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 OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



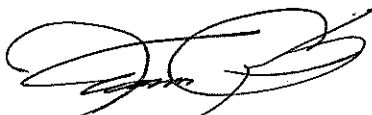
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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 ÓLVERA
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 MARZO DE 2015

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	20,975.85	SALDO FINAL EN BANCOS	20,975.85
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>20,975.85</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20,975.85</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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO 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 MARZO DE 2015

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS

CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	543,418.73	SALDO FINAL EN BANCOS	556,194.02
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	12,775.29
SALDO AJUSTADO	<u>543,418.73</u>	SALDO AJUSTADO	<u>543,418.73</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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	999,803.41	SALDO FINAL EN BANCOS	1,060,083.56
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	60,280.15
SALDO AJUSTADO	<u>999,803.41</u>	SALDO AJUSTADO	<u>999,803.41</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


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


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



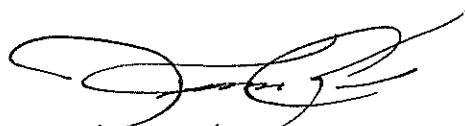
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	1,908,751.35	SALDO FINAL EN BANCOS	1,908,751.35
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>1,908,751.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,908,751.35</u>

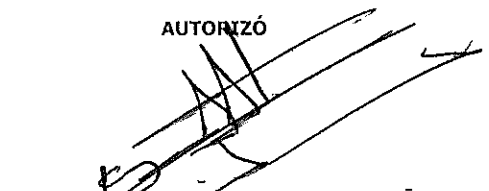
ELABORÓ


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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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

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 MARZO DE 2015

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,765,878.83	SALDO FINAL EN BANCOS	2,176,844.65
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	410,965.82
SALDO AJUSTADO	<u>1,765,878.83</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,765,878.83</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SÉRGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	5,035,340.69	SALDO FINAL EN BANCOS	5,035,340.69
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	5,035,340.69	SALDO AJUSTADO	<u>5,035,340.69</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 MARZO DE 2015

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	162,738.72	SALDO FINAL EN BANCOS	162,738.72
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>162,738.72</u>	SALDO AJUSTADO	<u>162,738.72</u>

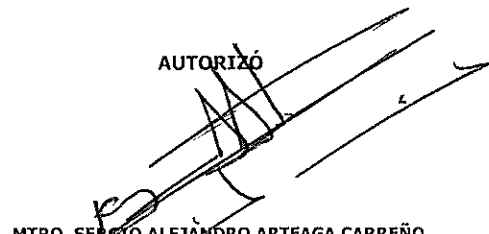
ELABORÓ


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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	39,220.48	SALDO FINAL EN BANCOS	39,220.48
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>39,220.48</u>	SALDO AJUSTADO	<u>39,220.48</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 MARZO DE 2015

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS

CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	297.16	SALDO FINAL EN BANCOS	297.16
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>297.16</u>	SALDO AJUSTADO	<u>297.16</u>


ELABORÓ

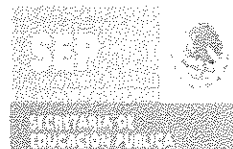

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



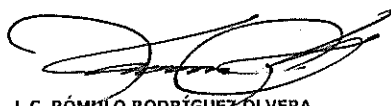
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

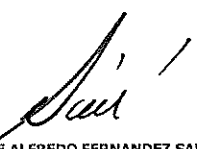
NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	486,208.82	SALDO FINAL EN BANCOS	486,208.82
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>486,208.82</u>	SALDO AJUSTADO	<u>486,208.82</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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

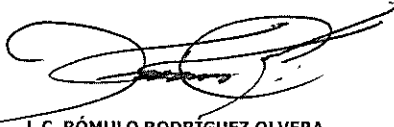
NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

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

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. RÓMULO RODRIGUEZ OLVERA
ENCARGADO 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 MARZO DE 2015

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA

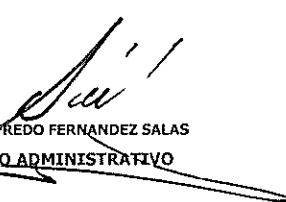
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	378,685.59	SALDO FINAL EN BANCOS	378,685.59
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>378,685.59</u>	SALDO AJUSTADO	<u>378,685.59</u>

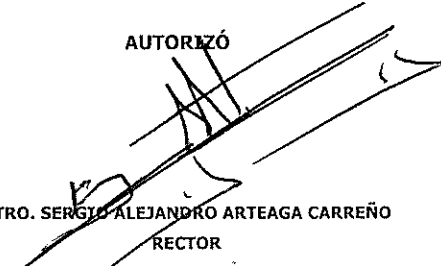
ELABORÓ


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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: PADES
CUENTA: 844547356

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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES

CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	1,031,845.69	SALDO FINAL EN BANCOS	1,031,845.69
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>1,031,845.69</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,031,845.69</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 MARZO DE 2015

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

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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426

CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	104,691.76	SALDO FINAL EN BANCOS	104,691.76
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>104,691.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>104,691.76</u>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459

CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	32,145.49	SALDO FINAL EN BANCOS	32,145.49
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>32,145.49</u>	SALDO AJUSTADO	<u>32,145.49</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 MARZO DE 2015

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	7,601.16	SALDO FINAL EN BANCOS	7,601.16
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>7,601.16</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,601.16</u>

ELABORÓ

L.C. ROMULO 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 MARZO DE 2015

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

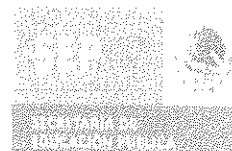
L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



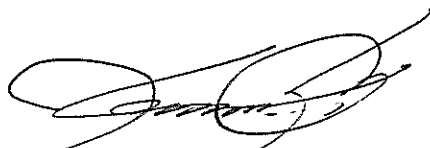
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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 OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: SINAREFI
CUENTA: 0886568995

SALDO FINAL EN LIBROS	280,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	280,001.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>280,001.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>280,001.00</u>

ELABORÓ

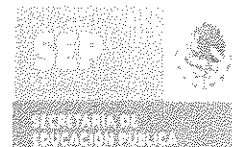
REVISÓ

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 POLITÉCNICA DE PACHUCA


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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>

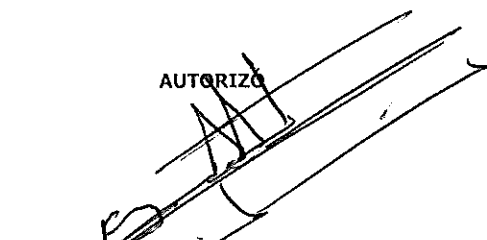
ELABORÓ

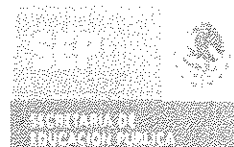

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



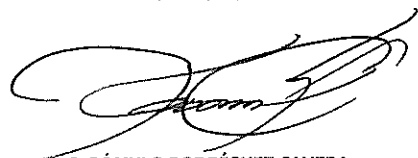
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

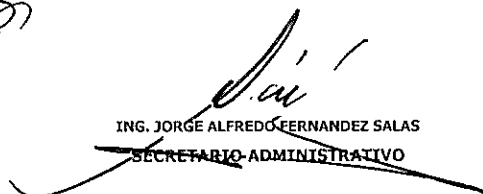
NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA
CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS	140,725.36	SALDO FINAL EN BANCOS	140,725.36
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>140,725.36</u>	SALDO AJUSTADO	<u>140,725.36</u>

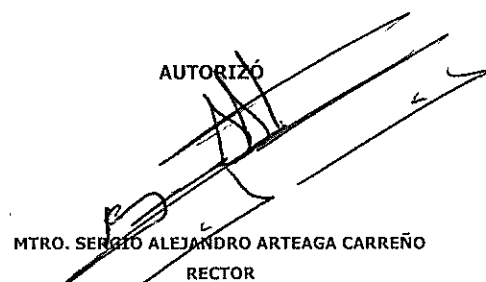
ELABORÓ


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

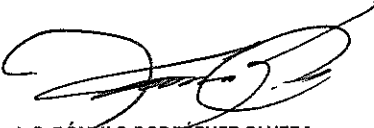
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: MANTIZ GAME 2

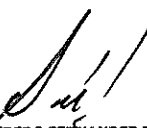
CUENTA: 893381053

SALDO FINAL EN LIBROS	168,769.40	SALDO FINAL EN BANCOS	168,769.40
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>168,769.40</u>	SALDO AJUSTADO	<u>168,769.40</u>

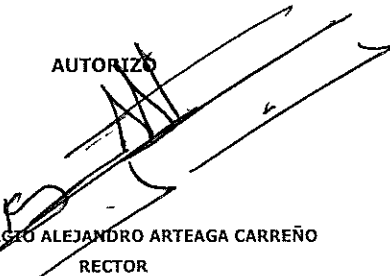
ELABORÓ


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

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



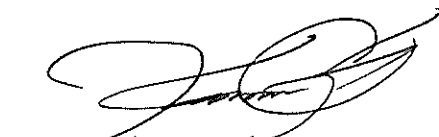
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

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>

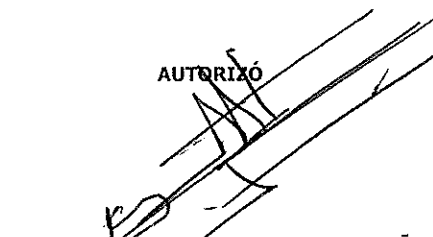
ELABORÓ


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 MARZO DE 2015


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>

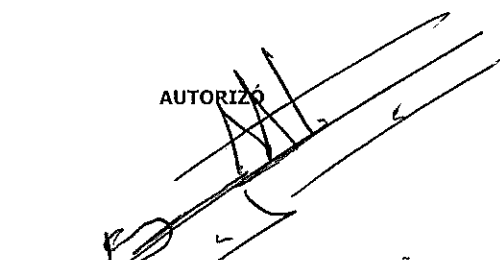
ELABORÓ


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

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

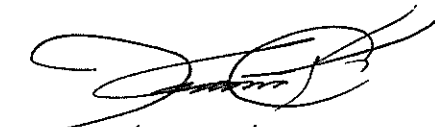
NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
CUENTA: 897594824


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

REVISÓ

AUTORIZÓ


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


ING. JORGE ALFREDO HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



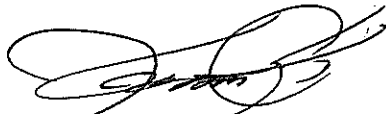
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: FESE-3
CUENTA: 897130446

SALDO FINAL EN LIBROS	73,523.08	SALDO FINAL EN BANCOS	73,523.08
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>73,523.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>73,523.08</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 MARZO DE 2015

NOMBRE: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

CUENTA: 204360056

SALDO FINAL EN LIBROS	25,237.08	SALDO FINAL EN BANCOS	25,237.08
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>25,237.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>25,237.08</u>

ELABORÓ

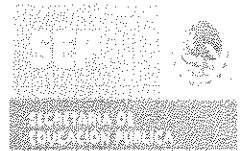
L.C. ROMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: FADOES 2013

CUENTA: 204367635

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

-


SALDO AJUSTADO

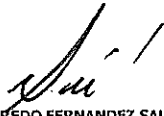
-

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. ROMULO RODRÍGUEZ-ÓLVERA
ENCARGADO 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 MARZO DE 2015


NOMBRE: C.F.E.
CUENTA: 220693316

SALDO FINAL EN LIBROS	194,470.09	SALDO FINAL EN BANCOS	194,470.09
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>194,470.09</u>	SALDO AJUSTADO	<u>194,470.09</u>

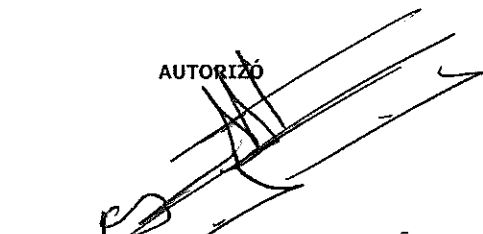
ELABORÓ


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



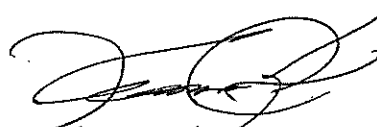
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


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
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 MARZO DE 2015


NOMBRE: CAJAPLAX
CUENTA: 224337597

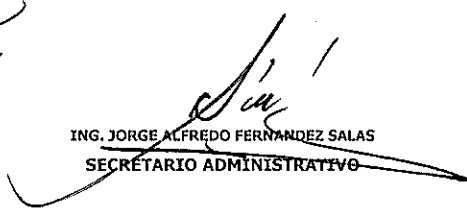
SALDO FINAL EN LIBROS	2,401.00	SALDO FINAL EN BANCOS	2,401.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>2,401.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,401.00</u>

ELABORÓ

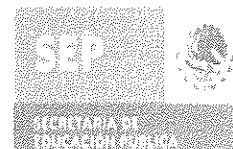
REVISÓ

AUTORIZÓ


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


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



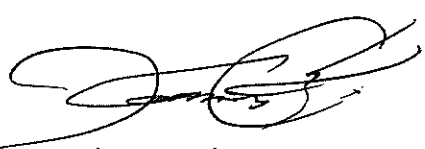
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA
CUENTA: 233996905

SALDO FINAL EN LIBROS	25,137.70	SALDO FINAL EN BANCOS	25,137.70
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>25,137.70</u>	SALDO AJUSTADO	<u>25,137.70</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



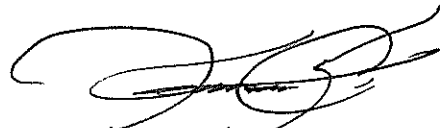
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: BIOS TECNOLOGIA
CUENTA: 234000407

SALDO FINAL EN LIBROS	167,678.24	SALDO FINAL EN BANCOS	167,678.24
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>167,678.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>167,678.24</u>

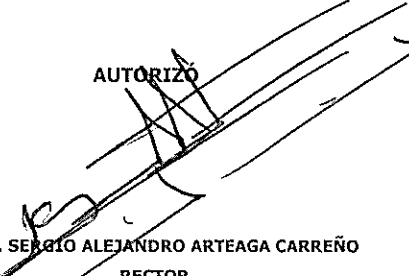
ELABORÓ

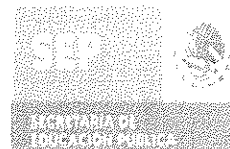

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINAN.

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO

CUENTA: 238778843

SALDO FINAL EN LIBROS	1,783,488.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,783,488.00
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>1,783,488.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,783,488.00</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 MARZO DE 2015


NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LA INVE
CUENTA: 0238824889

SALDO FINAL EN LIBROS	799,813.04	SALDO FINAL EN BANCOS	799,813.04
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>799,813.04</u>	SALDO AJUSTADO	<u>799,813.04</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 MARZO DE 2015

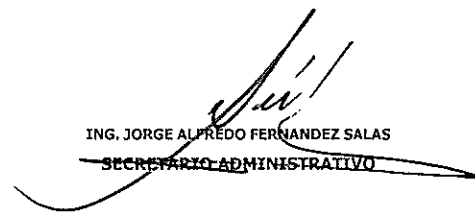
NOMBRE: FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL
CUENTA: 0226213408

SALDO FINAL EN LIBROS	621,872.07	SALDO FINAL EN BANCOS	621,872.07
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>621,872.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>621,872.07</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 MARZO DE 2015

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE 2
CUENTA: 233991272

SALDO FINAL EN LIBROS	71,317.07	SALDO FINAL EN BANCOS	71,317.07
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>71,317.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>71,317.07</u>

ELABORÓ

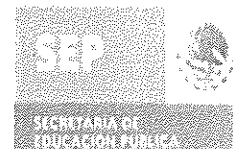
L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: CICAINTÉ 3
CUENTA: 233987770

SALDO FINAL EN LIBROS	70,276.65	SALDO FINAL EN BANCOS	70,276.65
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>70,276.65</u>	SALDO AJUSTADO	<u>70,276.65</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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: RECURSO FEDERAL R

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
ENCARGADO DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



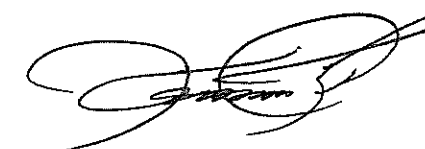
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015


NOMBRE: APOYOS
CUENTA: 0250330953

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


ELABORÓ


L.C. 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 MARZO DE 2015

NOMBRE: PROFOCIES
CUENTA: 255220947

SALDO FINAL EN LIBROS	642,343.81	SALDO FINAL EN BANCOS	642,343.81
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>642,343.81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>642,343.81</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 MARZO DE 2015

NOMBRE: SEDAGROH
CUENTA: 255223416

SALDO FINAL EN LIBROS	1.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>1.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.00</u>

ELABORÓ

L.C. 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 MARZO DE 2015

NOMBRE: PRODEP
CUENTA: 266022651

SALDO FINAL EN LIBROS	238,821.21	SALDO FINAL EN BANCOS	238,821.21
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>238,821.21</u>	SALDO AJUSTADO	<u>238,821.21</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: TIZAQUIM
CUENTA: 266912145

SALDO FINAL EN LIBROS	331,500.00	SALDO FINAL EN BANCOS	331,500.00
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>331,500.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>331,500.00</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 POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,037,759.68	SALDO FINAL EN BANCOS	1,037,759.68
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>1,037,759.68</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,037,759.68</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR