



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO	JUNIO 2013	JUNIO 2012	PASIVO	JUNIO 2013	JUNIO 2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$31,715,730.54	\$46,222,938.97	Cuentas por pagar a corto plazo	\$13,341,465.00	\$8,833,942.74
Efectivo	\$25,000.00	\$25,000.00	Servicios personales	\$182,143.15	\$166,301.59
Bancos/dependencias y otras inversiones (hasta 3 meses)	\$31,690,730.54	\$46,197,938.97	Proveedores por pagar	\$3,162,993.23	\$931,808.36
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$8,488,351.44	\$3,498,315.80	Retenciones y contribu	\$9,996,328.62	\$7,735,832.79
Cuentas por cobrar a corto plazo (pagos anticipados)	\$3,477,608.09	\$1,531,434.33	Otros doctos x pagar a largo plazo		
Cuentas por cobrar a corto plazo (deudores)	\$3,311,335.59	\$212,559.43	Comprometidos de ejercicios anteriores	\$10,416,567.36	\$18,348,474.71
Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes	\$15,180.23	\$76,371.33	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$23,758,032.36	\$27,182,417.45
Fideicomisos, mandatos	\$1,684,227.53	\$1,677,950.71	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$40,204,081.98	\$49,721,254.77	TOTAL PASIVO	\$23,758,032.36	\$27,182,417.45
ACTIVO NO CIRCULANTE			Hacienda Pública / Patrimonio	\$113,471,170.15	\$98,648,584.92
BIENES INMUEBLES	\$30,532,685.90	\$30,532,685.90	Hacienda Pública / Patrimonio	\$97,025,120.53	\$76,109,747.60
Terrenos	\$1.00	\$1.00	Hacienda Pública / Patrimonio	\$97,025,120.53	\$76,109,747.60
Edificios no habitacionales	\$30,532,684.90	\$30,532,684.90	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$16,446,049.62	\$22,538,837.32
BIENES MUEBLES	\$66,492,434.63	\$45,577,061.70	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$2,665,979.31	\$0.00
Mobiliario y equipo de admón	\$19,516,154.50	\$17,229,087.60	FONDO DE RESERVA	\$3,794,565.42	\$7,148,715.32
Mobiliario y equipo educa	\$7,011,080.29	\$6,610,795.63	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$9,985,504.89	\$15,390,122.00
Equipo e instrumental med	\$2,536,642.60	\$1,941,209.66			
Equipo de transporte	\$3,614,346.00	\$1,483,082.00			
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00			
Maquinaria otros equipos	\$33,332,068.71	\$18,312,886.81			
Activos biológicos	\$12.00				
Activos intangibles	\$482,130.53				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$97,025,120.53	\$76,109,747.60			
TOTAL ACTIVOS	\$137,229,202.51	\$125,831,002.37	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$137,229,202.51	\$125,831,002.37

CUENTAS DE ORDEN:

BIENES INMUEBLES POR DONAR

BIBLIOTECA FAM 2008
UNIDAD DE LABORATORIOS FAM 2008

\$15,000,000.00
\$13,500,000.00
\$28,500,000.00

BIENES MUEBLES DONADOS

MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO
17,101.65
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
204,205.11
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2.60
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1.00
EQUIPO Y APARTOS DE COMUNICACIÓN Y TEL.
1,050,173.42
EQUIPO ELÉCTRICO
452,870.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICO
38,992.65
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
7,181,281.15
EQUIPO MÉDICO
247,852.68

9,192,489.78

BIENES MUEBLES EN COMODATO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

646,422.73

REVISÓ:
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA GARRALDO
DIRECTOR

ELABORÓ:
AGUSTÍN IMAJA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2013

	JUNIO 2013	JUNIO 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$24,164,396.08	\$15,607,994.47
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$22,940,709.16 \$1,223,686.92	\$13,580,034.43 \$2,027,960.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$39,281,784.00	\$43,406,132.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMULO FISCAL	\$3,177,630.00 \$3,177,630.00	\$0.00 \$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$66,623,810.08	\$59,014,126.49
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$56,638,305.19	\$43,624,004.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,638,485.89	\$43,624,000.01
SERVICIOS GENERALES	37,262,163.04 3,576,338.08 15,105,231.89	31,424,823.01 2,510,854.32 9,172,198.80
TRANSFERENCIAS	203,963.30	354,725.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	490,789.58	161,398.88
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$180.70	\$4.48
GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS	\$180.70	\$4.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$9,985,504.89	\$15,390,122.00

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013

	JUNIO 2013	JUNIO 2012
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$24,164,396.08	\$15,607,994.47
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$22,940,709.16	\$13,580,034.43
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$1,223,686.92	\$2,027,960.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$39,281,784.00	\$43,406,132.02
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$39,281,784.00	\$43,406,132.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,177,630.00	\$0.00
ESTÍMULO FISCAL	\$3,177,630.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$66,623,810.08	\$59,014,126.49
APLICACIÓN		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	37,262,163.04	31,424,823.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,576,338.08	2,510,854.32
SERVICIOS GENERALES	15,105,231.89	9,172,198.80
TRANSFERENCIAS	203,963.30	354,725.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	490,789.58	161,398.88
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-\$180.70	4.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,985,504.89	15,390,122.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$7,636,868.03	\$2,564,458.82
INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,636,868.03	\$2,564,458.82
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$7,636,868.03	\$2,564,458.82
INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,636,868.03	\$2,564,458.82
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$11,312,185.51	\$15,876,673.32
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$11,312,185.51	\$15,876,673.32
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$33,240,039.15	\$16,954,096.06
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$33,240,039.15	\$16,954,096.06
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	1,409,699.20	5,989,456.76
	30,306,031.34	40,233,482.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	31,715,730.54	46,222,938.97

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANC.

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DEL VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$21,102,364.37	\$0.00	\$89,388,252.20
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (+)	\$0.00	\$0.00	\$7,636,868.33	\$0.00	\$7,636,868.33
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2013	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$28,739,232.70	\$0.00	\$97,025,120.53

[Handwritten signature]
AUTORIZÓ
M. A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

[Handwritten signature]
REVISO
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]
ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
1	ACTIVO	131,446,678.74	44,219,842.84	38,437,319.04	137,229,202.54	-5,782,523.80
1.1	Activo circulante	35,720,010.48	41,223,563.04	38,434,419.04	38,509,154.48	-2,789,144.00
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	30,306,031.34	24,695,528.96	23,285,829.76	31,715,730.54	-1,409,699.20
1.1.1.1.	Efectivo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	José Enoch Moreno Alfaro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Manuel Vivanco Cabecera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos	30,281,031.34	24,695,528.96	23,285,829.76	31,690,730.54	-1,409,699.20
	Ciencia Básica Medina	3,943.51	0.00	0.00	3,943.51	0.00
	Cta. 0166098215 Jorge	21,566.19	0.00	0.00	21,566.19	0.00
	Cta. 0167350759 Programa	1,628,639.17	512,699.93	700,233.84	1,441,105.26	187,533.91
	Cta. 0169885552 Foncicyt	2,625.81	0.00	0.00	2,625.81	0.00
	Cta. 0174428684 Arturo	87,836.83	0.00	4,900.00	82,936.83	4,900.00
	Cta. 0180737488 Inovacion	19,780.61	173.66	0.00	19,954.27	-173.66
	Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
	Cta. 0176159885 Ciencias Basicas	10,756.81	0.00	0.00	10,756.81	0.00
	Cta. Puente 0082781110333	95,416.75	0.00	7,462.64	87,954.11	7,462.64
	Cta. 014290655025626322 Santa	771.80	0.00	232.00	539.80	232.00
	Cta. 0654922554 Ingresos Propid	5,508,321.01	8,181,687.03	5,955,588.62	7,734,419.42	-2,226,098.41
	Cta. 0654922563 Subsidio Feder	7,000,709.72	7,722,620.39	5,723,329.81	9,000,000.30	-1,999,290.58
	Cta. 0654922572 Subsidio Estate	0.00	801,459.25	801,459.25	0.00	0.00
	Cta. 0654922590 Fam 2008	356,043.93	1,019.41	0.00	357,063.34	-1,019.41
	Cta.0654922581 Gastos de Oper	717,559.02	7,151,850.07	7,174,967.57	694,441.52	23,117.50
	Cta. 0663304228 Fondo e Contin	3,719,945.98	0.00	77,390.56	3,642,555.42	77,390.56
	Cta. 0663304264 FAM 2010	573,610.68	1,723.65	0.00	575,334.33	-1,723.65
	Cta. 0663304255 Madres Soltera	149,139.06	54.70	12,027.84	137,165.92	11,973.14
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	3,962,747.17	11,346.13	0.00	3,974,093.30	-11,346.13
	Cta. 0804977872 Promep	7,127.13	309,559.44	83,340.79	233,345.78	-226,218.65
	Cta.081861746 Amp Matricula	1,605,902.27	0.00	1,037,429.29	568,472.98	1,037,429.29
	CTA 08312131824 Aplicación	138,159.16	88.39	17,667.07	120,580.48	17,578.68
	Cta.0844853440 Maricela	1,707,150.00	0.00	1,616,650.00	90,500.00	1,616,650.00
	CTA. 0844547356 Pades	42,939.00	7.96	0.00	42,946.96	-7.96
	CTA 0847452415 Personas	2,474,982.28	1,077.27	62,979.88	2,413,079.67	61,902.61
	Cta 0844546612 Pifi 2012	370,488.43	161.68	10,170.60	360,479.51	10,008.92
	CTA 0853320551 Desarrollo	8,588.66	0.00	0.00	8,588.66	0.00
	CTA 0864447409 Abel Garcia	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	CTA 08644439468 Anducho	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	CTA 0864443595 Yuridia	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	CTA 0864445638 Ainhoa Arana	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.1.2.	Derechos a Recibir	5,413,979.14	16,528,034.08	15,148,589.28	6,793,423.94	-1,379,444.80
1.1.2.3	Deudores Diversos	4,214,080.30	7,477,683.31	8,380,428.02	3,311,335.59	902,744.71
	Isaac Garcia Lopez	15,525.50	0.00	0.00	15,525.50	0.00
	Alfonso Jaramillo Diaz	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	Raul Serret Lara	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	500.00
	Felipe Vega Galindo	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
	Banorte	1,238.56	0.00	0.00	1,238.56	0.00
	Alda Nelly Fernández	15,000.11	0.00	10,000.00	5,000.11	10,000.00
	Felipe Vega Galindo	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
	Elizabeth Olmos B	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
	Sandra Tovar Serrano	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
	Julio Cesar Salgado R	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	-2,075.00
	Reyna del Carmen Martinez	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
	Eduardo Steed Espinoza	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	7,392.00
	Marco Antonio Vera Jimenez	566.56	4,773.29	5,339.85	0.00	566.56
	Jose Luis Cruz Diaz	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	Martha Patricia Robles	37,137.61	0.00	14,230.00	22,907.61	14,230.00
	Lizbeth Elena Guzman	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
	Rodrigo Salomon Gaspar	3,000.00	0.00	2,916.00	84.00	2,916.00

	German Martinez Medrano	1,922.53	0.00	1,644.32	278.21	1,644.32
	Julio Cesar Salas Lopez	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	Edgar Giovani Vazquez	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Aurora Rivera Landeros	246.62	0.00	246.62	0.00	246.62
	Jose Luis Renteria	0.00	24,735.02	0.00	24,735.02	-24,735.02
	Josue Roman Martinez	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	Manuel Vivanco Cabecera	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Silverio Saldivar Lopez	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	22,500.00
	Ainoha Arana Cuenca	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	-15,800.00
	Alejandro Tellez Jurado	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
	Abel Garcia Barrientos	52,999.98	0.00	52,999.98	0.00	52,999.98
	Mercedes Sacal Ortiz	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	Pablo Ricardo Sanchez	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	Laura Baños Peña	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Maria Elena Buitron	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	Universidad Tecnologica	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Subsidio Estatal 2012	3,215,359.59	0.00	0.00	3,215,359.59	0.00
	Subsidio Federal 2013	0.00	7,390,000.00	7,390,000.00	0.00	0.00
	Subsidio Estatal 2013	801,459.24	0.00	801,459.25	-0.01	801,459.25
1.1.2.4	Contribuciones por recibir	5,059.05	4,169.21	4,748.00	4,480.26	578.79
	Subsidio al empleo	5,059.05	4,169.21	4,748.00	4,480.26	578.79
1.1.2.5	Traspasos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Anticipo a Proveedores	1,194,839.79	9,046,181.56	6,763,413.26	3,477,608.09	-2,282,768.30
	Hector Perez Olguin	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	Ricardo Gallegos Miranda	10,877.54	0.00	0.00	10,877.54	0.00
	Basalto Desarrollo Inm.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
	Soc. de Beneficiencia Esp.	12,593.91	0.00	0.00	12,593.91	0.00
	Cortesia en Viajes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Camino Real de Pachuca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	ANFEI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Comision Federal de Elec	0.00	9,042,701.56	6,597,167.26	2,445,534.30	-2,445,534.30
	Universidad Abierta y a Distancia	208,296.63	0.00	0.00	208,296.63	0.00
	Fondo Sectorial de Investigacion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
	Martha Erika Saucedo	152,010.00	0.00	0.00	152,010.00	0.00
	Operadora de Bienes	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00	0.00
	Espacio Empresarial	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	Miguel Angel Luna	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
	ANUIES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
	Infonacot	2,803.71	0.00	0.00	2,803.71	0.00
	Kibeh Internacional	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00
	Sociedad Mexicana de Biot.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
	Congresos Incentivos	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
1.2	Activo no circulante	95,715,968.26	2,996,279.80	2,900.00	98,709,348.06	-2,993,379.80
1.2.1.	Inversiones	1,684,392.29	2,735.24	2,900.00	1,684,227.53	164.76
1.2.3	Bienes Muebles	94,031,575.97	2,993,544.56	0.00	97,025,120.53	-2,993,544.56
1.2.7	Activos Diferidos	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
1.2.7.9	Depositos en Garantia	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS
CUENTA: 157738870

SALDO FINAL EN LIBROS	3,943.51	SALDO FINAL EN BANCOS	4,452.78
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	509.27
SALDO AJUSTADO	<u>3,943.51</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,943.51</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

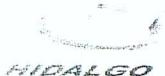
C. AGUSTIN MESTA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	1,441,105.26	SALDO FINAL EN BANCOS	1,699,204.40
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	258,099.14
SALDO AJUSTADO	<u>1,441,105.26</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,441,105.26</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MÉJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: FONCICYT 93144
CUENTA: 169885552

SALDO FINAL EN LIBROS	2,625.81	SALDO FINAL EN BANCOS	2,625.81
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>2,625.81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,625.81</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	82,936.83	SALDO FINAL EN BANCOS	120,463.47
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	37,526.64
SALDO AJUSTADO	<u>82,936.83</u>	SALDO AJUSTADO	<u>82,936.83</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MERJA CRUZ
JEFÉ DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	19,835.52	SALDO FINAL EN BANCOS	19,835.52
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>19,835.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>19,835.52</u>

ELABORÓ

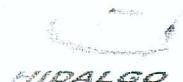
C. AGUSTIN MORA CRUZ
JEFE DEL DEPTO/REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: CIENCIAS BASICAS VILLANUEVA
CUENTA: 176159885

SALDO FINAL EN LIBROS	10,756.81	SALDO FINAL EN BANCOS	10,756.81
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>10,756.81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>10,756.81</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MERIDA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	87,954.11	SALDO FINAL EN BANCOS	104,148.08
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	16,193.97
SALDO AJUSTADO	<u>87,954.11</u>	SALDO AJUSTADO	<u>87,954.11</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MÉJICO CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

Señ/
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: BECAS MOVILIDAD
CUENTA: 65-50256263-2

SALDO FINAL EN LIBROS	539.80	SALDO FINAL EN BANCOS	539.80
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>539.80</u>	SALDO AJUSTADO	<u>539.80</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	7,734,419.42	SALDO FINAL EN BANCOS	7,829,437.43
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	95,018.01
SALDO AJUSTADO	<u>7,734,419.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,734,419.42</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MESTA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	9,000,000.30	SALDO FINAL EN BANCOS	9,000,000.30
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>9,000,000.30</u>	SALDO AJUSTADO	<u>9,000,000.30</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: FAM 2008
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	357,063.34	SALDO FINAL EN BANCOS	357,063.34
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>357,063.34</u>	SALDO AJUSTADO	<u>357,063.34</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN METLA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	694,441.52	SALDO FINAL EN BANCOS	1,082,387.21
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	387,945.69
SALDO AJUSTADO	<u>694,441.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>694,441.52</u> 0.00

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	694,441.52	SALDO FINAL EN BANCOS	1,082,387.21
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	387,945.69
SALDO AJUSTADO	<u>694,441.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>694,441.52</u>

ELABORÓ

~~C. AGUSTIN MEJIA CRUZ~~
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

~~AUTORIZÓ~~

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	3,642,555.42	SALDO FINAL EN BANCOS	3,642,555.42
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>3,642,555.42</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,642,555.42</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	575,334.33	SALDO FINAL EN BANCOS	603,713.38
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	28,379.05
SALDO AJUSTADO	<u>575,334.33</u>	SALDO AJUSTADO	<u>575,334.33</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	137,165.92	SALDO FINAL EN BANCOS	140,165.92
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	3,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>137,165.92</u>	SALDO AJUSTADO	<u>137,165.92</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	3,974,093.30	SALDO FINAL EN BANCOS	3,974,093.30
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,974,093.30</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,974,093.30</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	233,345.78	SALDO FINAL EN BANCOS	244,709.78
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	11,364.00
SALDO AJUSTADO	<u>233,345.78</u>	SALDO AJUSTADO	<u>233,345.78</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	568,472.98	SALDO FINAL EN BANCOS	568,472.98
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>568,472.98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>568,472.98</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	120,580.48	SALDO FINAL EN BANCOS	120,580.48
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>120,580.48</u>	SALDO AJUSTADO	<u>120,580.48</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO 188392 MARICELA VI
CUENTA: 844853440

SALDO FINAL EN LIBROS	90,500.00	SALDO FINAL EN BANCOS	90,500.00
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>90,500.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>90,500.00</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN METTA RUIZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PADES
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	42,946.96	SALDO FINAL EN BANCOS	42,946.96
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>42,946.96</u>	SALDO AJUSTADO	<u>42,946.96</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	2,413,079.67	SALDO FINAL EN BANCOS	2,413,079.67
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>2,413,079.67</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,413,079.67</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN METLA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



HIDALGO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: PIFI 2012
CUENTA: 844546612

SALDO FINAL EN LIBROS	360,479.51	SALDO FINAL EN BANCOS	370,650.11
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	\$ 10,170.60
SALDO AJUSTADO	<u>360,479.51</u>	SALDO AJUSTADO	<u>360,479.51</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: DESARROLLO DE COMPETENCIA
CUENTA: 853320551

SALDO FINAL EN LIBROS	8,588.66	SALDO FINAL EN BANCOS	8,588.66
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>8,588.66</u>	SALDO AJUSTADO	<u>8,588.66</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL
CUENTA: 864447409

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

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERBIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864439468

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

C. AGUSTIN MEDIA CRUZ
JEFE DEL DENTRO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALEKEDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426
CUENTA: 864443595

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

C. AGUSTIN MELIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	1.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	1.00	SALDO AJUSTADO	1.00

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,684,227.53	SALDO FINAL EN BANCOS	1,684,227.53
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>1,684,227.53</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,684,227.53</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN METEACRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FIANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR