



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO	MARZO 2014	MARZO 2013	PASIVO	MARZO 2014	MARZO 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$33,882,697.28	\$31,101,115.93	Cuentas por pagar a corto plazo	\$14,994,377.78	\$11,661,318.33
Efectivo	\$30,000.00	\$25,000.00	Servicios personales	\$254,081.65	\$244,211.54
Bancos/dependencias y otras inversiones (hasta 3 meses)	\$33,852,697.28	\$31,076,115.93	Proveedores por pagar	\$549,227.20	\$1,834,398.13
			Retenciones y contribu	\$14,191,068.93	\$9,582,708.66
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$2,549,130.50	\$7,666,539.32	Otros pasivos a corto plazo	\$12,740,711.89	\$18,034,565.98
Cuentas por cobrar a corto plazo (pagos anticipados)	\$580,792.00	\$853,727.45	Otros doctos x pagar a largo plazo		
Cuentas por cobrar a corto plazo (deudores)	\$886,096.65	\$5,112,979.94	Comprometidos de ejercicios anteriores	\$12,740,711.89	\$18,034,565.98
Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes	\$23,146.78	\$16,020.32	Total pasivo circulante	\$27,735,089.67	\$29,695,884.31
Fideicomisos, mandatos	\$1,059,095.07	\$1,683,811.61	Pasivo no circulante	\$0.00	\$0.00
			Total P	\$27,735,089.67	\$29,695,884.31
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$36,431,827.78	\$38,767,655.25			
Activo no circulante			Hacienda Pública / Patrimonio	\$114,748,515.60	\$101,937,496.98
BIENES INMUEBLES	\$30,532,685.90	\$30,532,685.90	Hacienda Pública / Patrimonio	\$106,051,777.49	\$92,865,726.04
TERRENOS	\$1.00	\$1.00	Hacienda Pública / Patrimonio	\$106,051,777.49	\$92,865,726.04
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$30,532,684.90			
BIENES MUEBLES	\$75,519,091.59	\$62,333,040.14	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$8,696,738.11	\$9,071,770.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	\$16,574,389.31	\$19,341,134.20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$815,359.59	\$2,665,979.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	\$8,508,556.04	\$6,892,840.04	FONDO DE RESERVA	\$7,732,301.34	\$4,483,853.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	\$5,737,818.70	\$2,466,664.24	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$149,077.18	\$1,921,937.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,614,346.00	\$3,614,346.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00			
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$40,294,223.35	\$29,543,905.13			
ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$789,746.19	\$474,150.53			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$106,051,777.49	\$92,865,726.04			
TOTAL ACTIVOS	\$142,483,605.27	\$131,633,381.29	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$142,483,605.27	\$131,633,381.29

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
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO Y APARTOS DE COMUNICACIÓN Y TEL.
EQUIPO ELÉCTRICO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICO
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
EQUIPO MÉDICO

17,101.65
204,205.11
2.00
1.00
1,050,173.42
452,870.12
38,992.65
7,181,281.15
247,862.68

9,192,489.78

BIENES MUEBLES EN COMODATO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

646,422.73

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SAIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
M.A.F. SERGIO A. ABUFAGA CABRÉNO
DIRECTOR

FLAVIO
AGUSTÍN REJÍA CRUZ
Jefe del Departamento de Rec. Financieros



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2014

	MARZO 2014	MARZO 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$6,828,867.41	\$5,803,140.59
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$3,819,275.00 \$3,009,592.41	\$5,312,131.00 \$490,709.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,274,904.00	\$18,095,340.00
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$16,274,904.00	\$18,095,340.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,348,498.00	\$2,380,541.00
ESTÍMULO FISCAL	\$2,348,498.00	\$2,380,541.00
TOTAL DE INGRESOS	\$25,452,269.41	\$26,279,021.59
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,303,192.23	\$24,357,083.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,303,192.24	\$24,357,089.90
SERVICIOS GENERALES	19,619,558.51	18,596,693.06
TRANSFERENCIAS	813,411.35	2,017,824.27
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,408,137.58	3,217,921.06
INVERSIÓN PÚBLICA	174,275.00	168,570.00
	287,809.80	356,081.51
	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.01	\$6.10
GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS	\$0.01	\$6.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$149,077.18	\$1,921,937.79

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2014

	MARZO 2014	MARZO 2013
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	\$6,809,497.71	\$5,803,140.59
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$3,819,275.00	\$5,312,431.00
	\$2,990,222.71	\$490,709.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,294,273.70	\$18,095,340.00
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$16,294,273.70	\$18,095,340.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,348,498.00	\$2,380,541.00
ESTÍMULO FISCAL	\$2,348,498.00	\$2,380,541.00
TOTAL DE INGRESOS	\$25,452,269.41	\$26,279,021.59
APLICACIÓN		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	19,619,558.51	18,596,693.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	813,411.35	2,017,824.27
SERVICIOS GENERALES	4,408,137.58	3,217,921.06
TRANSFERENCIAS	174,275.00	168,570.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	287,809.80	356,081.51
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	\$0.01	-\$6.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	149,077.18	1,921,937.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-\$5,259,591.29	\$3,477,473.54
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,259,591.29	\$3,477,473.54
	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-\$5,259,591.29	\$3,477,473.54
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,259,591.29	\$3,477,473.54
	\$0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$6,043,716.96	\$5,835,659.41
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$6,043,716.96	\$5,835,659.41
	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$12,925,518.16	\$27,323,340.10
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$12,925,518.16	\$27,323,340.10
	\$0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,366,979.12	-835,819.61
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	21,485,718.16	31,936,935.54
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	33,852,697.28	31,101,115.93

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

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
M.A.E. SÉRGICO R. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



ESTADO MEXICANO DE HIDALGO



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DEL VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$43,025,480.95	\$0.00	\$0.00	\$111,311,368.78
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (+)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2014	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$37,765,889.66	\$0.00	\$0.00	\$106,051,777.49

Agustín Mérida Cruz
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014

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	152,323,471.70	33,850,968.83	43,690,835.23	142,483,605.30	4,169,608.09
1.1	Activo circulante	38,957,971.53	33,455,843.68	37,061,311.48	35,352,503.73	-2,064,790.51
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	24,515,718.16	29,363,907.87	19,996,928.75	33,882,697.28	-9,366,979.12
1.1.1.1.	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	José Enoch Moreno Alfaro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Manuel Vivanco Cabecera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos	24,485,718.16	29,363,907.87	19,996,928.75	33,852,697.28	-9,366,979.12
	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	569,182.22	383,672.66	383,672.66	569,182.22	0.00
	Cta. 0169885552 Foncicyt	2,625.81	0.00	0.00	2,625.81	0.00
	Cta. 0174428684 Arturo	1,273.83	0.00	0.00	1,273.83	0.00
	Cta. 0180737488 Innovacion	20,311.68	60.69	0.00	20,372.37	-60.69
	Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
	Cta. 0176159885 Ciencias Basicas	52,756.81	0.00	0.00	52,756.81	0.00
	Cta. Puente 0082781110333	77,960.27	254,322.52	200,750.76	131,532.03	-53,571.76
	Cta. 0654922554 Ingresos Propic	2,757,658.21	387,328.40	1,194,700.57	1,950,286.04	807,372.17
	Cta. 0654922563 Subsidio Feder	3,818,756.98	5,177,215.95	2,820,000.00	6,175,972.93	-2,357,215.95
	Cta. 0654922572 Subsidio Estatal	0.00	11,603,644.00	8,103,644.00	3,500,000.00	-3,500,000.00
	Cta. 0654922590 Fam 2008	12,878.44	2.08	0.00	12,880.52	-2.08
	Cta. 0654922581 Gastos de Oper	702,739.86	7,051,167.40	6,276,640.26	1,477,267.00	-774,527.14
	Cta. 0663304228 Fondo e Contin	3,903,912.59	3,881,743.66	33,877.00	7,751,779.25	-3,847,866.66
	Cta. 0663304264 FAM 2010	328,309.97	871.22	48,778.96	280,402.23	47,907.74
	Cta. 0663304255 Madres Soltera	107,200.11	34.11	15,027.84	92,206.38	14,993.73
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	42,365.04	14.15	0.00	42,379.19	-14.15
	Cta. 0804977872 Promep	266,661.57	254,395.23	230,035.51	291,021.29	-24,359.72
	Cta. 081861746 Amp Matricula	221,632.98	0.00	0.00	221,632.98	0.00
	Cta. 08312131824 Aplicación	110,453.31	35.89	0.00	110,489.20	-35.89
	Cta. 0844853440 Maricela	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
	Cta. 0844547356 Pades	2,677.44	0.00	290.00	2,387.44	290.00
	Cta. 0847452415 Personas	2,364,066.13	897.00	0.00	2,364,963.13	-897.00
	Cta. 0864447409 Abel Garcia	344,638.70	0.00	36,000.00	308,638.70	36,000.00
	Cta. 08644439468 Anducho	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta. 0864443595 Yuridia	184,363.95	0.00	0.00	184,363.95	0.00
	Cta. 0864445638 Ainhoa Arana	157,327.55	0.00	0.00	157,327.55	0.00
	Cta. 0864542331 Marco Flores	1,851,571.00	0.00	0.00	1,851,571.00	0.00
	Cta. 0887649172 IMJUVE	2,466.13	0.00	0.00	2,466.13	0.00
	Cta. 0886568995 SINAREFI	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta. 0893366694 Xolotl	1,226.97	0.00	1,222.54	4.43	1,222.54
	Cta. 0893370057 Ingenio	43,966.73	20,580.00	2,320.00	62,226.73	-18,260.00
	Cta. 0893379386 Solucion	22,224.15	0.00	10,439.88	11,784.27	10,439.88
	Cta. 0893381053 Mantiz	42,628.20	0.00	8,024.44	34,603.76	8,024.44
	Cta. 0893383888 Ciacinte	58,232.25	0.00	12,438.49	45,793.76	12,438.49
	Cta. 0893385716 Dina Camiones	299,584.11	0.00	0.00	299,584.11	0.00
	Cta. 0897594824 Competencias	75,931.01	300,000.00	167,662.90	208,268.11	-132,337.10
	Cta. 0897130446 Fese	41,787.56	0.00	26,213.44	15,574.12	26,213.44
	Cta. 0204360056 Telebachillerato	727,056.78	47,600.00	347,442.00	427,214.78	299,842.00
	Cta. 0204366553 Pifi 2013	856,920.88	322.91	30,147.50	827,096.29	29,824.59
	Cta. 0204367635 Fadoes	3,606,066.04	0.00	0.00	3,606,066.04	0.00
	CTA. 0220693316	394,814.84	0.00	47,600.00	347,214.84	47,600.00
	CTA. 0217575506 Fese-Hongo	229,200.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00
1.1.2.	Derechos a Recibir	14,442,253.37	4,091,935.81	17,064,382.73	1,469,806.45	7,302,188.61
1.1.2.3	Deudores Diversos	13,843,657.04	3,892,472.55	16,850,032.94	886,096.65	7,301,199.80
	Felipe Vega Galindo	629.50	0.00	0.00	629.50	0.00
	Raul Serret Lara	0.00	40,000.00	28,100.60	11,899.40	

	Banorte	2,977.56	503.44	0.00	3,481.00	-503.44
	Alda Nelly Fernández	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Jose Enoch Alfaro Moreno	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
	Jacob Rendon Valencia	2,000.00	9,472.16	3,600.00	7,872.16	-5,872.16
	Jose Francisco Morelos	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
	Sandra Tovar Serrano	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Sabino Ruben Vargas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Edurado Steed Espinoza	0.00	21,855.00	0.00	21,855.00	-21,855.00
	Marco Antonio Vera Jimenez	0.00	5,965.94	5,965.94	0.00	0.00
	Rodrgio Salomon Gaspar	1,177.40	500.00	1,177.40	500.00	677.40
	Armando Geremias	900.00	885.00	1,785.00	0.00	900.00
	Raul Israel Anda Chavez	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	Geman Martinez Medrano	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	Alejandra Gonzalez Callejas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	Laura Baños Peña	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Ma Elena Buitron Garcia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Juan Tomas Perez Hernandez	6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00
	Romulo Rodriguez Olvera	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	Subsidio Estatal 2012	815,359.59	0.00	0.00	815,359.59	0.00
	Subsidio Estatal 2013	499,999.99	0.01	500,000.00	0.00	
	Subsidio Federal 2014	5,171,260.00	0.00	5,171,260.00	0.00	
	Subsidio Estatal 2014	7,329,853.00	3,773,791.00	11,103,644.00	0.00	7,329,853.00
1.1.2.4	Contribuciones por recibir	3,906.61	2,606.19	3,595.00	2,917.80	988.81
	Subsidio al empleo	3,906.61	2,606.19	3,595.00	2,917.80	988.81
1.1.2.5	Traspasos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Anticipo a Proveedores	594,689.72	196,857.07	210,754.79	580,792.00	0.00
	Promep	53,897.72	0.00	53,897.72	0.00	
	Ihemsys	0.00	9,374.19	9,374.19	0.00	
	Universidad Politecnica	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	
	Ana Elisa Santillan	0.00	497.00	497.00	0.00	
	Instituto Especializado	0.00	103,985.88	103,985.88	0.00	
	Ignacio Huayatla	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
	Operadora de Bienes	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00	0.00
1.2	Activo no circulante	113,345,271.16	395,125.15	6,629,523.75	107,110,872.56	6,234,398.60
1.2.1.	Inversiones	1,314,472.38	1,845.21	257,222.52	1,059,095.07	255,377.31
1.2.3	Bienes Muebles	112,030,798.78	393,279.94	6,372,301.23	106,051,777.49	5,979,021.29
1.2.7	Activos Diferidos	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01	0.00
1.2.7.9	Depositos en Garantia	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01	0.00

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014

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 MEZA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: JORGE NOEL GRACIDA
CUENTA: 166098215

SALDO FINAL EN LIBROS	21,566.19	SALDO FINAL EN BANCOS	21,566.19
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>21,566.19</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21,566.19</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	569,182.22	SALDO FINAL EN BANCOS	640,466.16
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	71,283.94
SALDO AJUSTADO	<u>569,182.22</u>	SALDO AJUSTADO	<u>569,182.22</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

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. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	131,532.03	SALDO FINAL EN BANCOS	151,213.38
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	19,681.35
SALDO AJUSTADO	<u>131,532.03</u>	SALDO AJUSTADO	<u>131,532.03</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	1,273.83	SALDO FINAL EN BANCOS	45,160.04
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	43,886.21
SALDO AJUSTADO	<u>1,273.83</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,273.83</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MERIDA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	20,372.37	SALDO FINAL EN BANCOS	20,372.37
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>20,372.37</u>	SALDO AJUSTADO	<u>20,372.37</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEXIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726

SALDO FINAL EN LIBROS	66,276.36	SALDO FINAL EN BANCOS	66,276.36
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>66,276.36</u>	SALDO AJUSTADO	<u>66,276.36</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: CIENCIAS BASICAS VILLANUEVA
CUENTA: 176159885

SALDO FINAL EN LIBROS	52,756.81	SALDO FINAL EN BANCOS	52,756.81
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>52,756.81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>52,756.81</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ÁRTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS

1,950,286.04

SALDO FINAL EN BANCOS

2,016,276.79

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

65,990.75

SALDO AJUSTADO

1,950,286.04

SALDO AJUSTADO

1,950,286.04

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	6,175,972.93	SALDO FINAL EN BANCOS	6,175,972.93
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>6,175,972.93</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6,175,972.93</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO REC. FINANCIERO

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 2014

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	3,500,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	3,500.00
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>3,500,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,500.00</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: FAM 2008
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	12,880.52	SALDO FINAL EN BANCOS	12,880.52
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>12,880.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>12,880.52</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,477,267.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,824,107.67
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	346,840.67
SALDO AJUSTADO	<u>1,477,267.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,477,267.00</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	7,751,779.25	SALDO FINAL EN BANCOS	7,751,779.25
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>7,751,779.25</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,751,779.25</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	280,402.23	SALDO FINAL EN BANCOS	321,688.67
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	41,286.44
SALDO AJUSTADO	<u>280,402.23</u>	SALDO AJUSTADO	<u>280,402.23</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
Cuenta: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	92,206.38	SALDO FINAL EN BANCOS	101,206.38
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	9,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>92,206.38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>92,206.38</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	42,379.19	SALDO FINAL EN BANCOS	42,379.19
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>42,379.19</u>	SALDO AJUSTADO	<u>42,379.19</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	291,021.29	SALDO FINAL EN BANCOS	312,021.29
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	21,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>291,021.29</u>	SALDO AJUSTADO	<u>291,021.29</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	221,632.98	SALDO FINAL EN BANCOS	221,632.98
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>221,632.98</u>	SALDO AJUSTADO	<u>221,632.98</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	110,489.20	SALDO FINAL EN BANCOS	110,489.20
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>110,489.20</u>	SALDO AJUSTADO	<u>110,489.20</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROYECTO 188392 MARICELA VILLANUEVA
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 MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PADES
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	2,387.44	SALDO FINAL EN BANCOS	2,387.44
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>2,387.44</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,387.44</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	2,364,963.13	SALDO FINAL EN BANCOS	2,364,963.13
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>2,364,963.13</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,364,963.13</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL
CUENTA: 864447409

SALDO FINAL EN LIBROS	308,638.70	SALDO FINAL EN BANCOS	308,638.70
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>308,638.70</u>	SALDO AJUSTADO	<u>308,638.70</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

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. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	184,363.95	SALDO FINAL EN BANCOS	184,363.95
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>184,363.95</u>	SALDO AJUSTADO	<u>184,363.95</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	157,327.55	SALDO FINAL EN BANCOS	157,327.55
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>157,327.55</u>	SALDO AJUSTADO	<u>157,327.55</u>

ELABORÓ

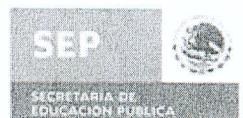
C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

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 2014

NOMBRE: PROYECTO MEDINA 169469
CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS	1,851,571.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,851,571.00
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>1,851,571.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,851,571.00</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: INJUVE 2013
CUENTA: 887649172

SALDO FINAL EN LIBROS	2,466.13	SALDO FINAL EN BANCOS	4,866.13
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>2,466.13</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,466.13</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: SINAREFI
CUENTA: 886568995

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

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA-CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE LABS
CUENTA: 893366694

SALDO FINAL EN LIBROS	4.43	SALDO FINAL EN BANCOS	4.43
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	4.43	SALDO AJUSTADO	4.43

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: INGENIO ELECTRONICA DIGITAL
CUENTA: 893370057

SALDO FINAL EN LIBROS	62,226.73	SALDO FINAL EN BANCOS	62,226.73
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>62,226.73</u>	SALDO AJUSTADO	<u>62,226.73</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA
CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS	11,784.27	SALDO FINAL EN BANCOS	11,784.27
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>11,784.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>11,784.27</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: MANTIZ GAME 2
CUENTA: 893381053

SALDO FINAL EN LIBROS	34,603.76	SALDO FINAL EN BANCOS	34,603.76
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>34,603.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>34,603.76</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: CICAINTE
CUENTA: 893383888

SALDO FINAL EN LIBROS	45,793.76	SALDO FINAL EN BANCOS	45,793.76
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>45,793.76</u>	SALDO AJUSTADO	<u>45,793.76</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: DINA CAMIONES
CUENTA: 893385716

SALDO FINAL EN LIBROS	299,584.11	SALDO FINAL EN BANCOS	299,584.11
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	\$
SALDO AJUSTADO	<u>299,584.11</u>	SALDO AJUSTADO	<u>299,584.11</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
CUENTA: 897594824

SALDO FINAL EN LIBROS	208,268.11	SALDO FINAL EN BANCOS	208,268.11
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	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>208,268.11</u>	SALDO AJUSTADO	<u>208,268.11</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: FESE-3
CUENTA: 897130446

SALDO FINAL EN LIBROS	15,574.12	SALDO FINAL EN BANCOS	19,574.12
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	\$ 4,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>15,574.12</u>	SALDO AJUSTADO	<u>15,574.12</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
CUENTA: 204360056

SALDO FINAL EN LIBROS	427,214.78	SALDO FINAL EN BANCOS	427,214.78
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>427,214.78</u>	SALDO AJUSTADO	<u>427,214.78</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MÉJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PIFI 2013
CUENTA: 204366553

SALDO FINAL EN LIBROS	827,096.29	SALDO FINAL EN BANCOS	827,096.29
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>827,096.29</u>	SALDO AJUSTADO	<u>827,096.29</u>

ELABORÓ

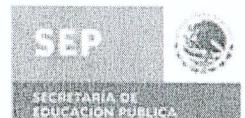
C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

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 2014

NOMBRE: FADOES 2013
CUENTA: 204367635

SALDO FINAL EN LIBROS	3,606,066.04	SALDO FINAL EN BANCOS	3,606,066.04
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>3,606,066.04</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,606,066.04</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN-METIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: C.F.E.
CUENTA: 220693316

SALDO FINAL EN LIBROS	347,214.84	SALDO FINAL EN BANCOS	347,214.84
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>347,214.84</u>	SALDO AJUSTADO	<u>347,214.84</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: FESE-HONGO SETA
CUENTA: 217575506

SALDO FINAL EN LIBROS	229,200.00	SALDO FINAL EN BANCOS	229,200.00
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>229,200.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>229,200.00</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE 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 2014

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,059,095.07	SALDO FINAL EN BANCOS	1,059,095.07
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>1,059,095.07</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,059,095.07</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR