



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO	MARZO 2013	MARZO 2012	PASIVO	MARZO 2013	MARZO 2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$31,101,115.93	\$37,831,344.01	Cuentas por pagar a corto plazo	\$11,661,318.33	\$5,926,611.93
Efectivo	\$25,000.00	\$25,000.00	Servicios personales	\$244,211.54	\$278,066.90
Bancos/dependencias y otras inversiones (hasta 3 meses)	\$31,076,115.93	\$37,806,344.01	Proveedores por pagar	\$1,834,398.13	\$400,592.31
			Retenciones y contribu	\$9,582,708.66	\$5,247,952.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,666,539.32	\$2,134,011.92	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$18,034,565.98	\$20,416,870.74
Cuentas por cobrar a corto plazo (pagos anticipados)	\$853,727.45	\$357,328.63	Otros doctos x pagar a largo plazo comprometidos de ejercicios anteriores	\$18,034,565.98	\$20,416,870.74
Cuentas por cobrar a corto plazo (deudores)	\$5,112,979.94	\$185,040.06			
Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes	\$16,020.32	\$36,875.17	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$29,695,884.31	\$26,343,482.67
Fideicomisos, mandatos	\$1,683,811.61	\$1,554,768.06	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
			TOTAL PASIVO	\$29,695,884.31	\$26,343,482.67
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$38,767,655.25	\$39,965,355.93	Hacienda Pública / Patrimonio	\$101,937,496.98	\$89,325,873.13
ACTIVO NO CIRCULANTE			Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,865,726.04	\$75,703,999.87
BIENES INMUEBLES	\$30,532,685.90	\$30,532,685.90	Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,865,726.04	\$75,703,999.87
TERRENOS	\$1.00	\$1.00	Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,865,726.04	\$75,703,999.87
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$30,532,684.90			
BIENES MUEBLES	\$62,333,040.14	\$45,171,313.97	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$9,071,770.94	\$13,621,873.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	\$19,341,134.20	\$17,102,100.71	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$2,665,979.31	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	\$6,892,840.04	\$6,391,081.64	FONDO DE RESERVA	\$4,483,853.84	\$7,134,804.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	\$2,466,664.24	\$1,934,658.31			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,614,346.00	\$1,483,082.00	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$1,921,937.79	\$6,487,068.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00			
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$29,543,905.13	\$18,260,391.31			
SOFTWARE	\$474,150.53				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$92,865,726.04	\$75,703,999.87			
TOTAL ACTIVOS	\$131,633,381.29	\$115,669,355.80	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$131,633,381.29	\$115,669,355.80

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

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. 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 ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2013

	MARZO 2013	MARZO 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$5,803,140.59	\$4,131,962.82
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$5,312,431.00	\$3,668,475.21
	\$490,709.59	\$463,487.61
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$18,095,340.00 \$18,095,340.00	\$21,341,496.01 \$21,341,496.01
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMULO FISCAL	\$2,380,541.00 \$2,380,541.00	\$0.00 \$0.00
 TOTAL DE INGRESOS	\$26,279,021.59	\$25,473,458.83
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$24,357,083.80	\$18,986,389.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,357,089.90	
SERVICIOS GENERALES	18,596,693.06	15,407,302.18
TRANSFERENCIAS	2,017,824.27	912,243.31
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,217,921.06	2,510,976.63
INVERSIÓN PÚBLICA	168,570.00	87,575.00
	356,081.51	68,288.33
	\$0.00	\$0.00
 OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS	\$6.10 \$6.10	\$4.48 \$4.48
 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$1,921,937.79	\$6,487,068.90

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 31 DE MARZO DE 2013

	MARZO 2013	MARZO 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	\$5,803,140.59	\$4,131,962.82
	\$5,312,431.00	\$3,668,475.21
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$490,709.59	\$463,487.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,095,340.00	\$21,341,496.01
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$18,095,340.00	\$21,341,496.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,380,541.00	\$0.00
ESTÍMULO FISCAL	\$2,380,541.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$26,279,021.59	\$25,473,458.83
APLICACIÓN		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	18,596,693.06	15,407,302.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,017,824.27	912,243.31
SERVICIOS GENERALES	3,217,921.06	2,510,976.63
TRANSFERENCIAS	168,570.00	87,575.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,081.51	68,288.33
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-\$6.10	4.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,921,937.79	6,487,068.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$3,477,473.54	\$2,158,711.09
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,477,473.54	\$2,158,711.09
	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$3,477,473.54	\$2,158,711.09
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,477,473.54	\$2,158,711.09
	\$0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$5,835,659.41	\$9,079,205.40
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$5,835,659.41	\$9,079,205.40
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$27,323,340.10	\$9,492,088.55
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$27,323,340.10	\$9,492,088.55
	\$0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	-835,819.61	811,841.01
	31,936,935.54	37,019,503.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	31,101,115.93	37,831,344.01

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
IEFE 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 Libre y Soberano
de Hidalgo



UPP
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE PUEBLA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 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	\$3,477,473.84	\$0.00	\$3,477,473.84
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	\$24,579,838.21	\$0.00	\$92,865,726.04

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	136,687,543.00	27,974,399.81	33,028,561.51	131,633,381.30	5,054,161.70
1.1 Activo circulante	43,548,199.35	26,550,605.81	33,025,661.51	37,073,143.65	6,475,055.70
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	31,936,935.54	21,982,778.10	22,818,597.71	31,101,115.93	835,819.61
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	31,911,935.54	21,982,778.10	22,818,597.71	31,076,115.93	835,819.61
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	4,894,970.61	1,893,092.76	2,049,565.17	4,738,498.20	156,472.41
Cta. 0169885552 Foncicyt	1,205.97	0.00	0.00	1,205.97	0.00
Cta. 0174428684 Arturo	87,836.83	0.00	0.00	87,836.83	0.00
Cta. 0180737488 Inovacion	416,119.43	2,314.85	279,999.99	138,434.29	277,685.14
Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
Cta. 0176159885 Ciencias Basica	10,756.81	0.00	0.00	10,756.81	0.00
Cta. Puente 0082781110333	105,347.90	0.00	280.72	105,067.18	280.72
Cta. 014290655025626322 Santa	50,785.72	0.00	0.00	50,785.72	0.00
Cta. 0654922554 Ingresos Propid	622,093.03	521,461.83	802,403.91	341,150.95	280,942.08
Cta. 0654922563 Subsidio Feder	1,881,473.50	3,988,385.67	359,002.13	5,510,857.04	-3,629,383.54
Cta. 0654922572 Subsidio Estata	3,139,149.48	6,011,690.53	9,150,840.01	0.00	3,139,149.48
Cta. 0654922590 Fam 2008	637,416.14	1,867.83	0.00	639,283.97	-1,867.83
Cta.0654922602 FAM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cta.0654922581 Gastos de Oper	798,563.95	9,186,931.72	8,747,588.36	1,237,907.31	-439,343.36
Cta. 0663304228 Fondo e Contin	4,331,843.84	0.00	0.00	4,331,843.84	0.00
Cta. 0663304264 FAM 2010	835,532.12	2,179.60	218,690.00	619,021.72	216,510.40
Cta. 0663304255 Madres Soltera	185,084.78	76.37	12,064.96	173,096.19	11,988.59
Cta. 0683345667 Recursos Extra	3,925,992.62	11,504.34	0.00	3,937,496.96	-11,504.34
Cta. 0683345658 Proyecto Espec	5.61	0.00	0.00	5.61	0.00
Cta. 0804977872 Promep	511,484.44	233.85	151,608.62	360,109.67	151,374.77
Cta.081861746 Amp Matricula	1,812,454.35	0.00	0.00	1,812,454.35	0.00
CTA 0824546203 INJUVEH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA 0834542857 Interpolitecnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA 08312131824 Aplicación	430,677.09	260.63	133,182.12	297,755.60	132,921.49
Cta.0844853440 Maricela	1,706,860.00	290.00	0.00	1,707,150.00	-290.00
CTA 0846606006 Realidad	654,170.07	314.75	0.00	654,484.82	-314.75
CTA. 0846607218 Realidad	105,448.58	43.45	0.00	105,492.03	-43.45
CTA. 0846608644 Cicainte	481,724.91	231.78	0.00	481,956.69	-231.78
CTA. 0846610478 Cicainte	251,607.30	121.07	0.00	251,728.37	-121.07
CTA. 0844547356 Pades	42,623.95	298.78	0.00	42,922.73	-298.78
CTA 0847452415 Personas	3,406,514.18	1,370.37	769,312.00	2,638,572.55	767,941.63
CTA. 0847455135 Mantiz	181,699.70	364.97	0.00	182,064.67	-364.97
CTA. Becas Fese	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Cta 0844546612 Pifi 2012	10,705.57	359,452.95	0.00	370,158.52	-359,452.95
CTA 0853320551 Desarrollo	300,001.00	0.00	143,769.72	156,231.28	143,769.72
1.1.2. Derechos a Recibir	11,611,263.81	4,567,827.71	10,207,063.80	5,972,027.72	5,639,236.09
1.1.2.3 Deudores Diversos	10,789,030.52	4,512,405.22	10,188,455.80	5,112,979.94	5,676,050.58
Isaac Garcia López	15,525.50	0.00	0.00	15,525.50	0.00
Raul Serret Lara	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00
Felipe Vega Galindo	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Banorte	1,816.56	870.00	1,450.00	1,236.56	580.00
Alda Nelly Fernández	15,000.11	0.00	0.00	15,000.11	0.00
Jose Enoch Alfaro Moreno	10,000.00	7,000.00	16,741.00	259.00	9,741.00
Felipe Vega Galindo	90,000.00	0.00	73,982.87	16,017.13	73,982.87
Jacob Rendon Valencia	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
Elizabeth Olmos Blanquels	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
Jose Francisco Morelos	10,000.00	5,000.00	11,000.00	4,000.00	6,000.00
Sandra Tovar Serrano	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00

Sabino ruben Vargas Curiel	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Jannet Maria Teresa Rodriguez	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
Martha Patricia Robles	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
Abino Ahumada Medina	0.00	320.00	0.00	320.00	-320.00
Lizbeth Anaya Guerrero	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
Rodrigo Salomon Gaspar	0.00	525.00	0.00	525.00	-525.00
Armando Geremias Cruz	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
Raul Israel Anda Chavez	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00
Jorge Arturo Vazquez	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
Jesus Alberto Flores	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00
Sergio_Armando Martinez	305.00	0.00	305.00	0.00	305.00
Aurora Rivera Landeros	0.00	2,700.72	0.00	2,700.72	-2,700.72
Manjuel Vivanco Cabecera	15,350.00	52,000.00	64,850.00	2,500.00	12,850.00
Silverio Saldívar Lopez	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Jose Novoa Espinoza	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Abel Garcia Barrientos	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	-10,400.00
Laura Baños Peña	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
Nazario Bautista Elivar	1,192.90	0.00	1,192.90	0.00	1,192.90
Maria Elena Buitron	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Subsidio Estatal 2012	5,039,013.93	0.00	0.00	5,039,013.93	0.00
Subsidio Federal 2013	3,977,000.00	0.00	3,977,000.00	0.00	3,977,000.00
Subsidio Estatal 2013	1,595,649.52	4,416,041.00	6,011,690.53	-0.01	1,595,649.53
1.1.2.4	Contribuciones por recibir	5,983.84	5,320.49	5,984.00	5,320.33
	Subsidio al empleo	5,983.84	5,320.49	5,984.00	5,320.33
1.1.2.5	Traspasos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Anticipo a Proveedores	816,249.45	50,102.00	12,624.00	853,727.45
	Hector Perez Olguin	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	Ricardo Gallegos Miranda	10,877.54	0.00	0.00	10,877.54
	Basalto Desarrollo Inm.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
	Soc. de Beneficiencia Esp.	12,593.91	0.00	0.00	12,593.91
	Qualitas Cia. De Seguros	6,476.00	0.00	6,476.00	0.00
	Industria Nacional Autormotriz	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
	Fondo Sectorial de Investigacion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	Martha Erika Saucedo	152,010.00	0.00	0.00	152,010.00
	Operadora de Bienes	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00
	Espacio Empresarial	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	Pymes Comercializadora	0.00	2,558.01	0.00	2,558.01
	Soluciones Exa	0.00	30,395.99	0.00	30,395.99
1.2	Activo no circulante	93,131,143.65	1,421,294.00	2,900.00	94,549,537.65
1.2.1.	Inversiones	1,683,696.86	3,014.75	2,900.00	1,683,811.61
1.2.3	Bienes Muebles	91,447,446.79	1,418,279.25	0.00	92,865,726.04
1.2.7	Activos Diferidos	8,200.00	2,500.00	0.00	10,700.00
1.2.7.9	Depositos en Garantia	8,200.00	2,500.00	0.00	10,700.00

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 CABRÉNO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: JORGE NOEL GRACIDA
CUENTA: 166098215

SALDO FINAL EN LIBROS	21,566.19	SALDO FINAL EN BANCOS	22,389.79
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	823.60
SALDO AJUSTADO	<u>21,566.19</u>	SALDO AJUSTADO	<u>21,566.19</u>

ELABORÓ

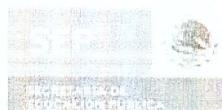
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	4,738,498.20	SALDO FINAL EN BANCOS	4,858,128.19
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	119,629.99
SALDO AJUSTADO	<u>4,738,498.20</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,738,498.20</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEDINA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: FONCICYT 93144
CUENTA: 169885552

SALDO FINAL EN LIBROS	1,205.97	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	1,419.84
SALDO AJUSTADO	<u>1,205.97</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,205.97</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	87,836.83	SALDO FINAL EN BANCOS	125,363.47
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>87,836.83</u>	SALDO AJUSTADO	<u>87,836.83</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MERITA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	138,434.29	SALDO FINAL EN BANCOS	158,434.29
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	20,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>138,434.29</u>	SALDO AJUSTADO	<u>138,434.29</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MERIJA 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 31 DE MARZO 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 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 31 DE MARZO 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

MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	105,067.18	SALDO FINAL EN BANCOS	140,413.63
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	35,346.45
SALDO AJUSTADO	<u>105,067.18</u>	SALDO AJUSTADO	<u>105,067.18</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: BECAS MOVILIDAD
CUENTA: 65-50256263-2

SALDO FINAL EN LIBROS	50,785.72	SALDO FINAL EN BANCOS	50,785.72
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>50,785.72</u>	SALDO AJUSTADO	<u>50,785.72</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEZA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	341,150.95	SALDO FINAL EN BANCOS	436,575.29
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	95,424.34
SALDO AJUSTADO	<u>341,150.95</u>	SALDO AJUSTADO	<u>341,150.95</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	5,510,857.04	SALDO FINAL EN BANCOS	5,510,857.04
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>5,510,857.04</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5,510,857.04</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 31 DE MARZO 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

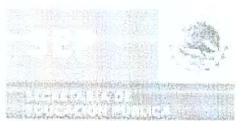
C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: FAM 2008
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	639,283.97	SALDO FINAL EN BANCOS	639,283.97
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>639,283.97</u>	SALDO AJUSTADO	<u>639,283.97</u>

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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	1,237,907.31	SALDO FINAL EN BANCOS	1,577,804.88
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	339,897.58
SALDO AJUSTADO	<u>1,237,907.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,237,907.31</u>

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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	4,331,843.84	SALDO FINAL EN BANCOS	4,331,843.84
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>4,331,843.84</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,331,843.84</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	619,021.72	SALDO FINAL EN BANCOS	647,400.77
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>619,021.72</u>	SALDO AJUSTADO	<u>619,021.72</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	173,096.19	SALDO FINAL EN BANCOS	176,096.19
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	3,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>173,096.19</u>	SALDO AJUSTADO	<u>173,096.19</u>

ELABORÓ

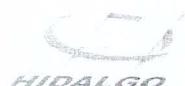
C. AGUSTIN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

J. /
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	3,937,496.96	SALDO FINAL EN BANCOS	3,937,496.96
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>3,937,496.96</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,937,496.96</u>

ELABORÓ

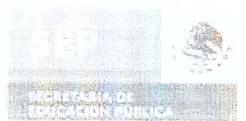
C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

J. A.
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

5
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO ESP. OPERADORA
CUENTA: 683345658

SALDO FINAL EN LIBROS	5.61	SALDO FINAL EN BANCOS	5.61
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>5.61</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5.61</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MÉJIA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	360,109.67	SALDO FINAL EN BANCOS	392,766.56
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	32,656.89
SALDO AJUSTADO	<u>360,109.67</u>	SALDO AJUSTADO	<u>360,109.67</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	1,812,454.35	SALDO FINAL EN BANCOS	1,812,454.35
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>1,812,454.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,812,454.35</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

SAH
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	297,755.60	SALDO FINAL EN BANCOS	539,340.45
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	241,584.85
SALDO AJUSTADO	<u>297,755.60</u>	SALDO AJUSTADO	<u>297,755.60</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PROYECTO 188392 MARICELA VI
CUENTA: 844853440

SALDO FINAL EN LIBROS	1,707,150.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,707,150.00
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>1,707,150.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,707,150.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA EDUBOT
CUENTA: 846606006

SALDO FINAL EN LIBROS	654,484.82	SALDO FINAL EN BANCOS	654,484.82
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>654,484.82</u>	SALDO AJUSTADO	<u>654,484.82</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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA PROTOT
CUENTA: 846607218

SALDO FINAL EN LIBROS	105,492.03	SALDO FINAL EN BANCOS	105,492.03
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>105,492.03</u>	SALDO AJUSTADO	<u>105,492.03</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: CICAINTE ANIMACION FACTORY
CUENTA: 846608644

SALDO FINAL EN LIBROS	481,956.69	SALDO FINAL EN BANCOS	481,956.69
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>481,956.69</u>	SALDO AJUSTADO	<u>481,956.69</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: CICAINTE VIDEO JUEGOS
CUENTA: 846610478

SALDO FINAL EN LIBROS	251,728.37	SALDO FINAL EN BANCOS	251,728.37
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>251,728.37</u>	SALDO AJUSTADO	<u>251,728.37</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PADES
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	42,922.73	SALDO FINAL EN BANCOS	42,922.73
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>42,922.73</u>	SALDO AJUSTADO	<u>42,922.73</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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	2,638,572.55	SALDO FINAL EN BANCOS	2,638,572.55
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>2,638,572.55</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,638,572.55</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DÉPTO 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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: MANTIZ GAME
CUENTA: 847455135

SALDO FINAL EN LIBROS	182,064.67	SALDO FINAL EN BANCOS	182,064.67
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>182,064.67</u>	SALDO AJUSTADO	<u>182,064.67</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: BECAS FESE 2
CUENTA: 844604978

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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PIFI 2012
CUENTA: 844546612

SALDO FINAL EN LIBROS	370,158.52	SALDO FINAL EN BANCOS	370,158.52
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>370,158.52</u>	SALDO AJUSTADO	<u>370,158.52</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 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: DESARROLLO DE COMPETENCIA
CUENTA: 853320551

SALDO FINAL EN LIBROS	156,231.28	SALDO FINAL EN BANCOS	156,231.28
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>156,231.28</u>	SALDO AJUSTADO	<u>156,231.28</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,683,811.61	SALDO FINAL EN BANCOS	1,683,811.61
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>1,683,811.61</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,683,811.61</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEXANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR