



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012	PASIVO	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	\$42,601,816.05	\$59,574,832.23	Cuentas por pagar a corto plazo	\$13,810,637.85	\$13,519,476.46
Efectivo	\$25,000.00	\$25,000.00	Servicios personales	\$195,946.73	\$242,037.09
Bancos/Dependencias y otras inversiones (hasta 3 meses)	\$42,576,816.05	\$59,549,832.23	Proveedores por pagar	\$2,467,333.53	\$2,687,911.15
			Retenciones y contribu	\$11,147,357.59	\$10,589,528.22
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$3,205,966.24</b>	<b>\$8,152,485.43</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$9,678,602.39</b>	<b>\$16,731,080.73</b>
Cuentas por cobrar a corto plazo (pagos anticipados)	\$653,158.66	\$2,564,523.16	Otros doctos x pagar a largo plazo		
Cuentas por cobrar a corto plazo (deudores)	\$853,483.64	\$3,892,491.64	Comprometidos de ejercicios anteriores	\$9,678,602.39	\$16,731,080.73
Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes	\$14,937.22	\$13,905.85	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,489,240.24</b>	<b>\$30,250,557.19</b>
Fideicomisos, mandatos	\$1,684,386.72	\$1,681,564.78	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>TOTAL P</b>	<b>\$23,489,240.24</b>	<b>\$30,250,557.19</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,807,782.29</b>	<b>\$67,727,317.66</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$120,396,015.31</b>	<b>\$116,938,396.42</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$30,532,685.90</b>	<b>\$30,532,685.90</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$98,077,473.26</b>	<b>\$79,461,635.95</b>
Terrenos	\$1.00	\$1.00	Hacienda Pública / Patrimonio	\$98,077,473.26	\$79,461,635.95
Edificios no habitacionales	\$30,532,684.90	\$30,532,684.90			
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$67,544,787.36</b>	<b>\$48,928,950.05</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$22,318,542.05</b>	<b>\$37,476,760.47</b>
Mobiliario y equipo de admón	\$19,717,853.44	\$17,913,144.09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$2,665,979.31	\$0.00
Mobiliario y equipo educa	\$7,456,460.49	\$6,605,707.46	FONDO DE RESERVA	\$3,197,368.47	\$7,148,715.32
Equipo e instrumental med	\$2,657,058.57	\$1,999,406.46			
Equipo de transporte	\$3,614,346.00	\$3,614,346.00	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$16,455,194.27	\$30,328,045.15
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00			
Maquinaria otros equipos	\$33,616,926.33	\$18,796,346.04			
Activos biológicos	\$12.00				
Activos intangibles	\$482,130.53				
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$98,077,473.26</b>	<b>\$79,461,635.95</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$143,885,255.55</b>	<b>\$147,188,953.61</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$143,885,255.55</b>	<b>\$147,188,953.61</b>

CUENTAS DE ORDEN:

BIENES INMUEBLES POR DONAR

BIBLIOTECA FAM 2008	\$15,000,000.00
UNIDAD DE LABORATORIOS FAM 2008	\$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	2.00
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.00
EQUIPO Y APARATOS 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	247,862.68
	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 CARREÑO  
RECTOR

ELADIO  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$41,897,491.15	\$37,954,752.85
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$29,816,136.27 \$12,081,354.88	\$29,909,117.60 \$8,045,635.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$59,621,765.00	\$65,603,768.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMULO FISCAL	\$4,638,810.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$106,158,066.15</b>	<b>\$103,558,521.53</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$89,702,871.88	\$73,230,476.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,703,062.75	\$73,229,606.69
SERVICIOS GENERALES	59,728,528.28	49,476,834.07
TRANSFERENCIAS	5,219,337.03	4,051,541.47
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,179,439.62	18,610,365.73
INVERSIÓN PÚBLICA	579,843.30	541,925.00
	995,914.52	548,940.42
	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$190.87</b>	<b>\$869.69</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS</b>	<b>\$190.87</b>	<b>\$869.69</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>\$16,455,194.27</b>	<b>\$30,328,045.15</b>

ELABORÓ  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

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

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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SEPTIEMBRE 2013      SEPTIEMBRE 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	\$41,897,491.15	\$37,954,752.85
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$29,816,136.27	\$29,909,117.60
	\$12,081,354.88	\$8,045,635.25

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$59,621,765.00	\$65,603,768.68
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$59,621,765.00	\$65,603,768.68

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4,638,810.00	\$0.00
ESTIMULO FISCAL	\$4,638,810.00	\$0.00

TOTAL DE INGRESOS	\$106,158,066.15	\$103,558,521.53
-------------------	------------------	------------------

APLICACIÓN	\$89,702,871.88	\$73,230,476.38
------------	-----------------	-----------------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	59,728,528.28	49,476,834.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,219,337.03	4,051,541.47
SERVICIOS GENERALES	23,179,439.62	18,610,365.73
TRANSFERENCIAS	579,843.30	541,925.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	995,914.52	548,940.42
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-\$190.87	869.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<b>16,455,194.27</b>	<b>30,328,045.15</b>

## FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

## ORIGEN

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$8,689,220.76	\$5,916,347.17
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,689,220.76	\$5,916,347.17
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00

## APLICACIÓN

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$8,689,220.76	\$5,916,347.17
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,689,220.76	\$5,916,347.17
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00

## FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$1,043,393.38	\$25,940,520.76
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

APLICACIÓN	\$33,508,831.27	\$24,465,403.27
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$33,508,831.27	\$24,465,403.27
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	-1,952,579.67	8,050,934.66
	44,554,395.72	51,523,897.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	42,601,816.05	59,574,832.23

ELABORÓ  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
IEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANC.REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASAUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRENO  
RECTOR



### ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$8,689,221.06	\$0.00	\$8,689,221.06
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	\$29,791,585.43	\$0.00	\$98,077,473.26

ELABORÓ  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO  
ING. JORGE ALFREDO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	145,137,052.11	21,677,573.93	22,929,370.46	143,885,255.58	1,251,796.53
1.1	Activo circulante	46,237,960.45	20,649,195.61	22,774,460.46	44,112,695.60	2,125,264.85
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	44,554,395.72	16,468,347.19	18,420,926.86	42,601,816.05	1,952,579.67
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	44,529,395.72	16,468,347.19	18,420,926.86	42,576,816.05	1,952,579.67
	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	707,720.92	398,462.44	392,660.37	713,522.99	-5,802.07
	Cta. 0169885552 Foncicyt	2,625.81	0.00	0.00	2,625.81	0.00
	Cta. 0174428684 Arturo	15,102.36	0.00	4,814.00	10,288.36	4,814.00
	Cta. 0180737488 Inovacion	19,960.26	26.59	0.00	19,986.85	-26.59
	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	41,636.03	0.00	280.72	41,355.31	280.72
	Cta. 014290655025626322 Santa	75.80	0.00	75.80	0.00	75.80
	Cta. 0654922554 Ingresos Propios	7,983,328.36	3,129,014.58	4,733,659.29	6,378,683.65	1,604,644.71
	Cta. 0654922563 Subsidio Federativo	10,748,893.96	28,905.41	2,500,000.00	8,277,799.37	2,471,094.59
	Cta. 0654922572 Subsidio Estatal	186,697.77	3,950,154.00	4,136,851.77	0.00	186,697.77
	Cta. 0654922590 Fam 2008	359,347.93	925.10	260,768.00	99,505.03	259,842.90
	Cta.0654922581 Gastos de Operación	951,615.56	6,673,607.33	5,485,572.02	2,139,650.87	-1,188,035.31
	Cta. 0663304228 Fondo e Continuidad	5,402,678.20	0.00	354,690.00	5,047,988.20	354,690.00
	Cta. 0663304264 FAM 2010	427,558.75	1,374.43	48,827.95	380,105.23	47,453.52
	Cta. 0663304255 Madres Solteras	113,204.88	41.35	18.56	113,227.67	-22.79
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	3,999,546.22	12,293.90	0.00	4,011,840.12	-12,293.90
	Cta. 0804977872 Promep	118,896.90	3,837.10	110,209.05	12,524.95	106,371.95
	Cta.081861746 Amp Matrícula	568,472.98	0.00	45,240.00	523,232.98	45,240.00
	Cta 08312131824 Aplicación	112,415.78	3,729.56	3,257.28	112,888.06	-472.28
	Cta.0844853440 Maricela	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
	Cta. 0844547356 Pades	91,537.84	27.87	16,209.00	75,356.71	16,181.13
	Cta. 0847452415 Personas	2,415,303.98	1,028.25	0.00	2,416,332.23	-1,028.25
	Cta.0844546612 Pifi 2012	311,469.04	134.31	0.00	311,603.35	-134.31
	Cta 0853320551 Desarrollo	8,588.66	0.00	0.00	8,588.66	0.00
	Cta 0864447409 Abel Garcia	697,001.02	0.00	27,580.00	669,421.02	27,580.00
	Cta 08644439468 Anducho	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0864443595 Yuridia	690,001.00	0.00	3,872.65	686,128.35	3,872.65
	Cta 0864445638 Ainhoa Arana	810,001.00	0.00	3,588.36	806,412.64	3,588.36
	Cta 0864542331 Marco Flores	1,851,571.00	0.00	0.00	1,851,571.00	0.00
	Cta 0880840952 SIMCI	115,496.15	1,171,887.65	0.00	1,287,383.80	-1,171,887.65
	Cta 0887649172 IMJUVE	566,813.80	0.00	292,752.04	274,061.76	292,752.04
	Cta 0886568995 SINAREFI	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0893366694 Xolotl	719,927.94	0.00	0.00	719,927.94	0.00
	Cta 0893370057 Ingenio	3,039,728.95	0.00	0.00	3,039,728.95	0.00
	Cta 0893379386 Solucion	840,137.00	0.00	0.00	840,137.00	0.00
	Cta 0893381053 Mantiz	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0893383888 Ciacinte	376,993.00	288,895.32	0.00	665,888.32	-288,895.32
	Cta 0893385716 Dina Camiones	1.00	280,000.00	0.00	280,001.00	-280,000.00
	Cta. 0897594824 Competencias	0.00	400,001.00	0.00	400,001.00	-400,001.00
	Cta. 0897130446 Fese	0.00	124,001.00	0.00	124,001.00	-124,001.00
1.1.2.	Derechos a Recibir	1,683,564.73	4,180,848.42	4,353,533.60	1,510,879.55	172,685.18
1.1.2.3	Deudores Diversos	885,265.37	4,032,342.93	4,064,124.66	853,483.64	31,781.73
	Felipe Vega Galindo	13,132.00	36,500.50	28,359.34	21,273.16	-8,141.16
	Banorte	2,397.56	0.00	0.00	2,397.56	0.00
	Alda Nelly Fernández	5,000.11	15,000.00	15,000.00	5,000.11	0.00

	Jose Enoch Alfaro Moreno	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
	Edgar Ernesto Vera Cardenas	9,650.73	0.00	9,650.73	0.00	9,650.73
	Elizabeth Olmos	0.00	12,000.00	5,175.78	6,824.22	-6,824.22
	Jose Francisco Morelos	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	3,500.00
	Julio Cesar Salgado Remirez	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00
	Eduardo Steed Espinoza	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Janette Maria Teresa Rguez	118.96	0.00	118.96	0.00	118.96
	Marco Antonio Vera Jimenez	0.00	3,538.42	3,538.42	0.00	0.00
	Lizbeth Elena Guzman	995.00	0.00	995.00	0.00	995.00
	Raul Israel Anda Chavez	785.00	0.00	785.00	0.00	785.00
	German Martinez M	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
	Manuel Vivanco Cabecera	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00	0.00
	Ainoha Arana Cuenca	3,688.43	0.00	3,688.43	0.00	3,688.43
	Alejandro Tellez Jurado	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
	Rodolfo Chacon Graille	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Arturo Abreu Corona	9,700.00	2,850.00	11,229.00	1,321.00	8,379.00
	Maria Elena Buitron	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Marco Antonio Garcia	0.00	85.00	0.00	85.00	-85.00
	Sonia Gomez	995.00	0.00	995.00	0.00	995.00
	Miguel Angel Torres	1,095.00	415.00	1,510.00	0.00	1,095.00
	Marco Tulio Valdes	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Subsidio Estatal 2012	815,359.59	-7,390,000.00	-7,390,000.00	815,359.59	0.00
	Subsidio Federal 2013	0.00	7,390,000.00	7,390,000.00	0.00	0.00
	Subsidio Estatal 2013	-0.01	3,950,154.01	3,950,154.00	0.00	-0.01
1.1.2.4	Contribuciones por recibir	3,440.79	3,926.46	3,130.00	4,237.25	-796.46
	Subsidio al empleo	3,440.79	3,926.46	3,130.00	4,237.25	-796.46
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	794,858.57	144,579.03	286,278.94	653,158.66	141,699.91
	Camino Real de Pachuca	0.00	65,128.18	65,128.18	0.00	0.00
	Martha Erika Saucedo	152,010.00	0.00	152,010.00	0.00	152,010.00
	Operadora de Bienes	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00	0.00
	ANUIES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
	Soluciones Digitales	6.92	0.00	6.92	0.00	6.92
	Turispac	40,106.00	2,650.85	20,113.84	22,643.01	17,462.99
	Protypesa Proyectos	50,723.65	0.00	0.00	50,723.65	0.00
	Distribuidora Naty	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	Leopoldo Islas	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
	Universidad A de Zacatecas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	Sociedad Mexicana de Ing	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
	Margarita Garcia Lopez	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
1.2	Activo no circulante	98,888,391.66	1,028,378.32	154,910.00	99,761,859.98	-873,468.32
1.2.1.	Inversiones	1,684,561.08	2,725.64	2,900.00	1,684,386.72	174.36
1.2.3	Bienes Muebles	97,203,830.58	1,025,652.68	152,010.00	98,077,473.26	-873,642.68
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>21,566.19</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>21,566.19</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA  
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	713,522.99	SALDO FINAL EN BANCOS	827,104.71
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	113,581.72
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>713,522.99</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>713,522.99</u></b>

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 SEPTIEMBRE 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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,625.81</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,625.81</u></b>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT  
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	10,288.36	SALDO FINAL EN BANCOS	54,174.57
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
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>10,288.36</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>10,288.36</u></b>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MERCIA 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: INOVA PYME  
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	19,986.85	SALDO FINAL EN BANCOS	19,986.85
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>19,986.85</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>19,986.85</u></b>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MERJA 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2013

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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>52,756.81</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>52,756.81</u></b>

ELABORÓ  
  
C. AGUSTÍN MERJIA 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS  
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	41,355.31	SALDO FINAL EN BANCOS	55,235.57
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	13,880.26
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>41,355.31</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>41,355.31</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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: BECAS MOVILIDAD  
CUENTA: 65-50256263-2

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

ELABORÓ  
  
C. AGUSTÍN MEJÍA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010  
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	6,378,683.65	SALDO FINAL EN BANCOS	6,541,727.53
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	163,043.88
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>6,378,683.65</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>6,378,683.65</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL  
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	8,277,799.37	SALDO FINAL EN BANCOS	8,277,799.37
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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>8,277,799.37</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>8,277,799.37</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL  
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	-	SALDO FINAL EN BANCOS	-
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	=====	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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FAM 2008  
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	99,505.03	SALDO FINAL EN BANCOS	99,505.03
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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>99,505.03</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>99,505.03</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN  
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	2,139,650.87	SALDO FINAL EN BANCOS	2,464,375.71
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	324,724.84
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,139,650.87</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,139,650.87</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA  
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	5,047,988.20	SALDO FINAL EN BANCOS	5,047,988.20
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>5,047,988.20</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>5,047,988.20</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FAM 2010  
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	380,105.23	SALDO FINAL EN BANCOS	421,391.67
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
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>380,105.23</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>380,105.23</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: MADRES SOLTERAS  
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	113,227.67	SALDO FINAL EN BANCOS	113,227.67
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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>113,227.67</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>113,227.67</u></b>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEDIA 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS  
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	4,011,840.12	SALDO FINAL EN BANCOS	4,011,840.12
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	
SALDO AJUSTADO	<u>4,011,840.12</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,011,840.12</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROMEP BANORTE  
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	12,524.95	SALDO FINAL EN BANCOS	12,524.95
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>12,524.95</u>	SALDO AJUSTADO	<u>12,524.95</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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA  
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	523,232.98	SALDO FINAL EN BANCOS	523,232.98
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>523,232.98</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>523,232.98</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA  
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	112,888.06	SALDO FINAL EN BANCOS	112,888.06
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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>112,888.06</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>112,888.06</u></b>

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 SEPTIEMBRE 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 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PADES  
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	75,356.71	SALDO FINAL EN BANCOS	75,356.71
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>75,356.71</u>	SALDO AJUSTADO	<u>75,356.71</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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES  
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	2,416,332.23	SALDO FINAL EN BANCOS	2,416,332.23
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,416,332.23</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,416,332.23</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PIFI 2012  
CUENTA: 844546612

SALDO FINAL EN LIBROS	311,603.35	SALDO FINAL EN BANCOS	315,633.95
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	\$ 4,030.60
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>311,603.35</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>311,603.35</u></b>

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 SEPTIEMBRE 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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>8,588.66</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>8,588.66</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL  
CUENTA: 864447409

SALDO FINAL EN LIBROS	669,421.02	SALDO FINAL EN BANCOS	669,421.02
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>669,421.02</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>669,421.02</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 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459  
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	686,128.35	SALDO FINAL EN BANCOS	686,128.35
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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>686,128.35</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>686,128.35</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354  
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	806,412.64	SALDO FINAL EN BANCOS	806,412.64
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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>806,412.64</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>806,412.64</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,851,571.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,851,571.00</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: SIMCI 2013  
CUENTA: 880840952

SALDO FINAL EN LIBROS	1,287,383.80	SALDO FINAL EN BANCOS	1,287,383.80
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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>1,287,383.80</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>1,287,383.80</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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: INJUVE 2013  
CUENTA: 887649172

SALDO FINAL EN LIBROS	274,061.76	SALDO FINAL EN BANCOS	511,661.76
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	\$ 237,600.00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>274,061.76</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>274,061.76</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1.00</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE LABS  
CUENTA: 893366694

SALDO FINAL EN LIBROS	719,927.94	SALDO FINAL EN BANCOS	719,927.94
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>719,927.94</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>719,927.94</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: INGENIO ELECTRONICA DIGITAL  
CUENTA: 893370057

SALDO FINAL EN LIBROS	3,039,728.95	SALDO FINAL EN BANCOS	3,039,728.95
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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>3,039,728.95</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>3,039,728.95</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA  
CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS	840,137.00	SALDO FINAL EN BANCOS	840,137.00
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	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>840,137.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>840,137.00</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: MANTIZ GAME 2  
CUENTA: 893381053

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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1.00</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: CICAINTE  
CUENTA: 893383888

SALDO FINAL EN LIBROS	665,888.32	SALDO FINAL EN BANCOS	665,888.32
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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>665,888.32</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>665,888.32</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: DINA CAMIONES  
CUENTA: 893385716

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

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEDÍA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPA  
CUENTA: 897594824

SALDO FINAL EN LIBROS	400,001.00	SALDO FINAL EN BANCOS	400,001.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>400,001.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>400,001.00</u></b>

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 SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROMEP  
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,684,386.72	SALDO FINAL EN BANCOS	1,684,386.72
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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,684,386.72</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,684,386.72</u></b>

ELABORÓ  
  
C. AGUSTIN MEZA CRUZ  
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

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

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR