



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	PASIVO	SEPTIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	\$40,435,055.44	\$25,935,308.61	Cuentas por pagar a corto plazo	\$17,907,880.67	\$16,860,377.31
Efectivo BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTRAS INVERSIONES (HASTA 3 MESES)	\$33,000.00 \$40,402,055.44	\$0.00 \$25,935,308.61	SERVICIOS PERSONALES PROVEEDORES POR PAGAR RETENCIONES Y CONTRIBU	\$529,091.19 \$2,102,453.19 \$15,276,336.29	\$243,965.47 \$1,281,407.69 \$15,335,004.15
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,879,171.86</b>	<b>\$15,323,864.68</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$9,127,245.87</b>	<b>\$15,817,258.06</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (PAGOS ANTICIPADOS)	\$540,792.00	\$540,792.00	OTROS DOCTOS X PAGAR A LARGO PLAZO COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,127,245.87	\$15,817,258.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DEUDORES)	\$826,023.11	\$13,312,905.14			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,421.42	\$25,912.60	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,035,126.54</b>	<b>\$32,677,635.37</b>
FIDEICOMISOS, MANDATOS	\$488,935.33	\$1,444,254.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,314,227.30</b>	<b>\$41,259,173.29</b>	<b>TOTAL P</b>	<b>\$27,035,126.54</b>	<b>\$32,677,635.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$124,356,146.40</b>	<b>\$119,892,906.70</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$30,532,685.90</b>	<b>\$30,532,685.90</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$109,077,045.64</b>	<b>\$111,311,368.78</b>
TERRENOS	\$1.00	\$1.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$109,077,045.64	\$111,311,368.78
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$30,532,684.90			
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$78,544,359.74</b>	<b>\$80,778,682.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,279,100.76</b>	<b>\$8,581,537.92</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	\$16,899,291.36	\$21,384,200.42	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$815,359.59	\$815,359.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCUA	\$8,596,241.60	\$8,507,220.79	FONDO DE RESERVA	\$6,532,781.31	\$3,884,434.67
EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	\$6,374,320.78	\$5,553,032.19	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$7,930,959.86	\$3,881,743.66
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,664,343.02	\$3,614,346.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00			
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$42,322,734.14	\$41,198,876.31			
ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$12.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$687,416.84	\$520,995.17			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$109,077,045.64</b>	<b>\$111,311,368.78</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$151,391,272.94</b>	<b>\$152,570,542.07</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$151,391,272.94</b>	<b>\$152,570,542.07</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

## BIENES MUEBLES EN COMODATO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

646,422.73

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
M.C. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	SEPTIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO</b>	<b>\$46,004,570.71</b>	<b>\$68,416,173.68</b>
\$16,516,790.00		\$44,450,014.49
<b>OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)</b>	<b>\$29,487,780.71</b>	<b>\$23,966,159.19</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$50,312,497.00</b>	<b>\$96,535,999.99</b>
<b>SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES</b>	<b>\$50,312,497.00</b>	<b>\$96,535,999.99</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$3,562,820.00</b>	<b>\$5,932,710.00</b>
<b>ESTÍMULO FISCAL</b>	<b>\$3,562,820.00</b>	<b>\$5,932,710.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$99,879,887.71</b>	<b>\$170,884,883.67</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$91,948,927.85</b>	<b>\$167,003,140.01</b>
\$91,948,940.44		\$167,003,323.19
62,730,148.25		95,819,473.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,223,695.70	7,742,681.38
SERVICIOS GENERALES	23,421,103.12	46,909,597.75
TRANSFERENCIAS	741,774.12	2,418,355.30
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	832,219.25	14,113,214.79
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$12.59</b>	<b>\$183.18</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS</b>	<b>\$12.59</b>	<b>\$183.18</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>\$7,930,959.86</b>	<b>\$3,881,743.66</b>

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

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



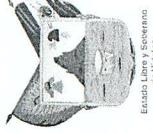
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	SEPTIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$46,004,570.71	\$68,416,173.68
\$16,516,790.00		\$44,450,014.49
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$29,487,780.71	\$23,966,159.19
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$50,312,497.00	\$96,535,999.99
\$50,312,497.00		\$96,535,999.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,562,820.00	\$5,932,710.00
ESTÍMULO FISCAL	\$3,562,820.00	\$5,932,710.00
 TOTAL DE INGRESOS	<b>\$99,879,887.71</b>	<b>\$170,884,883.67</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	62,730,148.25	95,819,473.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,223,695.70	7,742,681.38
SERVICIOS GENERALES	23,421,103.12	46,909,597.75
TRANSFERENCIAS	741,774.12	2,418,355.30
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	832,219.25	14,113,214.79
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-\$12.59	-\$183.18
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<b>7,930,959.86</b>	<b>3,881,743.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-\$2,672,655.48	\$22,165,515.68
INVERSIÓN PÚBLICA	-\$2,672,655.48	\$22,165,515.68
\$0.00		0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-\$2,672,655.48	\$22,165,515.68
INVERSIÓN PÚBLICA	-\$2,672,655.48	\$22,165,515.68
\$0.00		0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$52,065,741.42	\$10,231,788.51
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$52,065,741.42	\$10,231,788.51
\$0.00		\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$22,800,013.24	\$24,320,436.14
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$22,800,013.24	\$24,320,436.14
\$0.00		0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	14,462,701.17	-22,639,285.66
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	25,935,308.61	48,574,594.27
	40,398,009.78	25,935,308.61

ELABORÓ  
L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARGADO DEL DEPTO. DE REC. FINANCIERO

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DEL VALOR	TOTAL
IACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL FINAL DEL JERCIPIO 2013	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$43,025,480.95	\$0.00	\$111,311,368.78
ARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO IETO 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
)TRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO (+)	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,323.14	\$0.00	-\$2,234,323.14
ARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO IETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)TRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO (-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO L.31 DE MAYO 2014	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$40,791,157.81	\$0.00	\$109,077,045.64

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

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

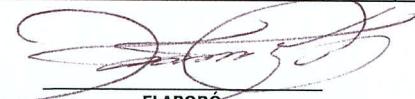
AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CA  
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	143,145,652.77	51,189,509.12	42,943,888.91	42,314,227.34	100,831,425.43
1.1	Activo circulante	33,927,961.80	50,818,090.11	42,940,988.91	41,805,063.00	-7,877,101.20
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	31,586,869.91	38,811,215.02	29,963,029.49	40,435,055.44	-8,848,185.53
1.1.1.1.	Efectivo	33,000.00	51,800.00	51,800.00	33,000.00	0.00
	Jorge Alfredo Fernández Salas	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
	José Enoch Moreno Alfaro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Norma Yolanda Cervantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Domingo Dominguez Trejo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.1.2.	Bancos	31,553,869.91	38,759,415.02	29,911,229.49	40,402,055.44	-8,848,185.53
	Ciencia Básica Medina	4,452.78	2,625.81	0.00	7,078.59	-2,625.81
	Cta. 0166098215 Jorge	21,566.19	0.00	0.00	21,566.19	0.00
	Cta. 0167350759 Programa	364,063.38	392,987.07	392,987.07	364,063.38	0.00
	Cta. 0169885552 Foncyt	2,625.81	0.00	2,625.81	0.00	2,625.81
	Cta. 0174428684 Arturo	1,273.83	0.00	0.00	1,273.83	0.00
	Cta. 0180737488 Inovacion	20,636.26	47.56	0.00	20,683.82	-47.56
	Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
	Cta. Puente 0082781110333	689,211.57	0.00	559,228.14	129,983.43	559,228.14
	Cta. 0654922554 Ingresos Propio	7,545,640.38	6,166,886.23	8,367,003.87	5,345,522.74	2,200,117.64
	Cta. 0654922563 Subsidio Feder	49,175.87	9,964,742.62	9,798,397.00	215,521.49	-166,345.62
	Cta. 0654922572 Subsidio Estata	0.00	3,684,186.00	0.00	3,684,186.00	-3,684,186.00
	Cta. 0654922590 Fam 2008	1,330.50	0.00	840.00	490.50	840.00
	Cta.0654922581 Gastos de Oper	616,086.50	8,019,074.25	8,002,564.29	632,596.46	-16,509.96
	Cta. 0663304228 Fondo e Contin	4,571,123.65	2,400,000.00	0.00	6,971,123.65	-2,400,000.00
	Cta. 0663304264 FAM 2010	181,608.28	114.10	51,563.74	130,158.64	51,449.64
	Cta. 0663304255 Madres Soltera	65,207.33	19.12	12,000.00	53,226.45	11,980.88
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	6,513.16	0.00	0.00	6,513.16	0.00
	Cta. 0804977872 Promep	5,191.96	2,457,639.77	278,234.43	2,184,597.30	-2,179,405.34
	Cta.081861746 Amp Matricula	221,632.98	0.00	0.00	221,632.98	0.00
	Cta 08312131824 Aplicación	601,562.47	191.37	36,228.93	565,524.91	36,037.56
	Cta.0844547356 Pades	937.44	2,057.84	290.00	2,705.28	-1,767.84
	Cta 0847452415 Personas	2,369,207.68	588.33	611,801.30	1,757,994.71	611,212.97
	Cta 0864447409 Abel Garcia	236,638.70	0.00	0.00	236,638.70	0.00
	Cta 08644439468 Anducho	443,376.08	0.00	20,000.00	423,376.08	20,000.00
	Cta 0864443595 Yuridia	86,431.60	0.00	0.00	86,431.60	0.00
	Cta 0864445638 Ainhoa Arana	36,461.79	0.00	13,723.19	22,738.60	13,723.19
	Cta 0864542331 Marco Flores	1,851,571.00	1,740.00	0.00	1,853,311.00	-1,740.00
	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 0893370057 Ingenio	7,812.96	0.00	1,388.46	6,424.50	1,388.46
	Cta 0893379386 Solucion	743,890.99	0.00	0.00	743,890.99	0.00
	Cta 0893381053 Mantiz	1,451.00	0.00	1,450.00	1.00	1,450.00
	Cta 0893383888 Ciacinte	2,353.14	0.00	0.00	2,353.14	0.00
	Cta 0893385716 Dina Camiones	290,562.48	0.00	0.00	290,562.48	0.00
	Cta. 0897594824 Competencias	2,605.43	0.00	0.00	2,605.43	0.00
	Cta. 0897130446 Fese-3	0.00	146,213.44	24,690.36	121,523.08	-121,523.08
	Cta 0204366553 Pifi 2013	5,672.64	0.00	0.00	5,672.64	0.00
	Cta 0204367635 Fadoes	2,724,370.34	0.00	279,552.98	2,444,817.36	279,552.98
	CTA. 0220693316	27,568.34	4,429,149.50	1,378,469.79	3,078,248.05	-3,050,679.71
	CTA. 0217575506 Fese-Hongo	130,508.91	0.00	2,174.71	128,334.20	2,174.71
	CTA. 0224337597 Caja Plax	9,601.00	1,600.00	9,600.00	1,601.00	8,000.00
	Cta 0233996905 Realidd Aument	1,050,560.00	0.00	0.00	1,050,560.00	0.00
	Cta 0234000407 Bios Tecnología	1,404,000.00	0.00	25,445.76	1,378,554.24	25,445.76
	Cta 0238778843 Fortaleza Aume	2,757,888.00	0.00	0.00	2,757,888.00	0.00
	Cta 0238824889 Equipamiento	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
	Cta 0233991272 Xolotl Creative		605,184.00	284.57	604,899.43	-604,899.43

	Cta 0233987770 Cicainte	0.00	484,368.01	0.00	484,368.01	-484,368.01
	Cta 0241056701 Subsidio Federa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0241051377 Microbiología	50,000.00	0.00	25,685.09	24,314.91	25,685.09
	Cta 0241046403 Fortalecim Prog	182,753.00	0.00	15,000.00	167,753.00	15,000.00
1.1.2.	<b>Derechos a Recibir</b>	<b>2,341,091.89</b>	<b>12,006,875.09</b>	<b>12,977,959.42</b>	<b>1,370,007.56</b>	<b>971,084.33</b>
1.1.2.3	<b>Deudores Diversos</b>	<b>855,632.98</b>	<b>11,794,422.57</b>	<b>11,824,032.44</b>	<b>826,023.11</b>	<b>29,609.87</b>
	Jaramillo Díaz Alfonso	265.00	0.00	265.00	0.00	265.00
	Raul Serret Lara		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	Alda Nelly Fernandez Sánchez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Jose Enoch Alfaro Moreno		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Felipe Vega Galindo	24,532.16	0.00	24,532.16	0.00	24,532.16
	Jacob Rendon Valencia	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
	José Francisco Morelos Fernández	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	Jannet María Teresa Rodriguez	0.00	488.15	488.15	0.00	0.00
	Marco Antonio Vera Jimenez	252.30	7,816.72	8,069.02	0.00	252.30
	Banorte	4,937.43	1,051.49	5,325.40	663.52	4,273.91
	German Medrano Martínez	0.00	10,192.53	10,192.53	0.00	0.00
	Parley Horacio Valdes Rabling	0.00	1,185.67	1,185.67	0.00	0.00
	Rosalía América Juarez	147.50	0.00	147.50	0.00	147.50
	Alejandra González Callejas	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	Maria Elena Butron García	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
	Carlos Armando Nava Vite	134.00	0.00	134.00	0.00	134.00
	Ivan Ricardo Barajas Rosas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	Miguel Lorenzo Velázquez	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	Subsidio Estatal 2012	815,359.59	0.00	0.00	815,359.59	0.00
	Subsidio Federal 2014	0.00	8,066,202.00	8,066,202.00	0.00	0.00
	Subsidio Estatal 2014	0.00	3,684,186.00	3,684,186.00	0.00	0.00
1.1.2.4	<b>Contribuciones por recibir</b>	<b>7,163.33</b>	<b>5,861.12</b>	<b>9,832.00</b>	<b>3,192.45</b>	<b>3,970.88</b>
	Subsidio al empleo	7,163.33	5,861.12	9,832.00	3,192.45	3,970.88
1.1.2.5	<b>Traspasos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	<b>Anticipo a Proveedores</b>	<b>1,478,295.58</b>	<b>206,591.40</b>	<b>1,144,094.98</b>	<b>540,792.00</b>	<b>937,503.58</b>
	Patricia Briseño González	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
	Universidad Autónoma de Tamaulipas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	Operadora de Bienes	1,476,195.58	0.00	935,403.58	540,792.00	935,403.58
	Inovacion Tecnológica en Educac	0.00	163,165.60	163,165.60	0.00	0.00
	Compañía Propietaria de Hoteles	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00	0.00
	Gerardo Martinez Gonzalez	0.00	14,911.80	14,911.80	0.00	0.00
1.2	<b>Activo no circulante</b>	<b>109,197,461.96</b>	<b>371,419.01</b>	<b>2,900.00</b>	<b>488,935.33</b>	<b>108,708,526.63</b>
1.2.1.	Inversiones	491,522.02	313.31	2,900.00	488,935.33	2,586.69
1.2.3	Bienes Muebles	108,705,939.94	371,105.70	0.00		108,705,939.94
1.2.7	<b>Activos Diferidos</b>	<b>20,229.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,229.01</b>	<b>0.00</b>
1.2.7.9	Depositos en Garantia	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01	0.00

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

  
REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS  
CUENTA: 157738870

SALDO FINAL EN LIBROS	7,078.59	SALDO FINAL EN BANCOS	7,078.59
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>7,078.59</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,078.59</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA  
CUENTA: 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	364,063.38	SALDO FINAL EN BANCOS	421,248.05
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	57,184.67
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>364,063.38</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>364,063.38</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FONCICYT 93144  
CUENTA: 169885552

**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

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,273.83</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,273.83</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA

ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INOVA PYME  
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	20,683.82	SALDO FINAL EN BANCOS	20,683.82
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>20,683.82</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>20,683.82</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>66,276.36</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>66,276.36</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS  
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	129,983.43	SALDO FINAL EN BANCOS	142,758.72
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	12,775.29
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>129,983.43</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>129,983.43</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010  
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	5,345,522.74	SALDO FINAL EN BANCOS	5,420,923.70
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	75,400.96
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>5,345,522.74</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>5,345,522.74</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL  
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	215,521.49	SALDO FINAL EN BANCOS	215,521.49
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>215,521.49</u>	SALDO AJUSTADO	<u>215,521.49</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL  
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	3,684,186.00	SALDO FINAL EN BANCOS	3,684,186.00
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><b>3,684,186.00</b></u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u><b>3,684,186.00</b></u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FAM 2008  
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	490.50	SALDO FINAL EN BANCOS	490.50
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>490.50</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>490.50</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN  
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	632,596.46	SALDO FINAL EN BANCOS	975,157.59
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	342,561.13
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>632,596.46</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>632,596.46</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA  
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	6,971,123.65	SALDO FINAL EN BANCOS	6,971,123.65
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,971,123.65</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,971,123.65</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FAM 2010  
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	130,158.64	SALDO FINAL EN BANCOS	171,445.08
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	41,286.44
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>130,158.64</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>130,158.64</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: MADRES SOLTERAS  
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	53,226.45	SALDO FINAL EN BANCOS	68,226.45
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	15,000.00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>53,226.45</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>53,226.45</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS  
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	6,513.16	SALDO FINAL EN BANCOS	6,513.16
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>6,513.16</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6,513.16</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROMEP BANORTE  
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	2,184,597.30	SALDO FINAL EN BANCOS	2,229,469.62
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	44,872.32
SALDO AJUSTADO	<u>2,184,597.30</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,184,597.30</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>221,632.98</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>221,632.98</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA  
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	565,524.91	SALDO FINAL EN BANCOS	565,524.91
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>565,524.91</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>565,524.91</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PADES  
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	2,705.28	SALDO FINAL EN BANCOS	2,705.28
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,705.28</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,705.28</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES  
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	1,757,994.71	SALDO FINAL EN BANCOS	1,757,994.71
-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

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**

1,757,994.71

**SALDO AJUSTADO**

1,757,994.71

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL  
CUENTA: 864447409

SALDO FINAL EN LIBROS	236,638.70	SALDO FINAL EN BANCOS	236,638.70
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>236,638.70</u>	SALDO AJUSTADO	<u>236,638.70</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**NOMBRE:** PROYECTO ANDUCHO 169426  
**CUENTA:** 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	423,376.08	SALDO FINAL EN BANCOS	423,376.08
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>423,376.08</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>423,376.08</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459  
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	86,431.60	SALDO FINAL EN BANCOS	86,431.60
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>86,431.60</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>86,431.60</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354  
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	22,738.60	SALDO FINAL EN BANCOS	22,738.60
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>22,738.60</u>	SALDO AJUSTADO	<u>22,738.60</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROYECTO MEDINA 169469  
CUENTA: 864542331

SALDO FINAL EN LIBROS	1,853,311.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,853,311.00
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>1,853,311.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>1,853,311.00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1.00</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: INGENIO ELECTRONICA DIGITAL  
CUENTA: 893370057

SALDO FINAL EN LIBROS	6,424.50	SALDO FINAL EN BANCOS	6,424.50
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>6,424.50</u>	SALDO AJUSTADO	<u>6,424.50</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: SOLUCIONES Y PROCESOS MECA  
CUENTA: 893379386

SALDO FINAL EN LIBROS	743,890.99	SALDO FINAL EN BANCOS	743,890.99
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>743,890.99</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>743,890.99</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CICAINTE  
CUENTA: 893383888

SALDO FINAL EN LIBROS	2,353.14	SALDO FINAL EN BANCOS	2,353.14
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>2,353.14</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,353.14</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: DINA CAMIONES  
CUENTA: 893385716

SALDO FINAL EN LIBROS	290,562.48	SALDO FINAL EN BANCOS	290,562.48
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>290,562.48</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>290,562.48</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  
CUENTA: 897594824

SALDO FINAL EN LIBROS	2,605.43	SALDO FINAL EN BANCOS	2,605.43
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,605.43</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,605.43</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FESE-3  
CUENTA: 897130446

SALDO FINAL EN LIBROS	121,523.08	SALDO FINAL EN BANCOS	121,523.08
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>121,523.08</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>121,523.08</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PIFI 2013  
CUENTA: 204366553

SALDO FINAL EN LIBROS	5,672.64	SALDO FINAL EN BANCOS	5,672.64
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	
SALDO AJUSTADO	<u>5,672.64</u>	SALDO AJUSTADO	<u>5,672.64</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FADOES 2013  
CUENTA: 204367635

SALDO FINAL EN LIBROS	2,444,817.36	SALDO FINAL EN BANCOS	2,444,817.36
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	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,444,817.36</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,444,817.36</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: C.F.E.  
CUENTA: 220693316

SALDO FINAL EN LIBROS	3,078,248.05	SALDO FINAL EN BANCOS	3,078,248.05
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>3,078,248.05</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,078,248.05</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FESE-HONGO SETA  
CUENTA: 217575506

SALDO FINAL EN LIBROS	128,334.20	SALDO FINAL EN BANCOS	128,334.20
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>128,334.20</u>	SALDO AJUSTADO	<u>128,334.20</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CAJAPLAX  
CUENTA: 224337597

SALDO FINAL EN LIBROS	1,601.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,601.00
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>1,601.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,601.00</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**NOMBRE:** REALIDAD AUMENTADA  
**CUENTA:** 233996905

SALDO FINAL EN LIBROS	1,050,560.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,050,560.00
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>1,050,560.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>1,050,560.00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: BIOS TECNOLOGIA  
CUENTA: 234000407

SALDO FINAL EN LIBROS	1,378,554.24	SALDO FINAL EN BANCOS	1,378,554.24
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>1,378,554.24</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,378,554.24</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO  
CUENTA: 238778843

SALDO FINAL EN LIBROS	2,757,888.00	SALDO FINAL EN BANCOS	2,757,888.00
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>2,757,888.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,757,888.00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION  
CUENTA: 238824889

SALDO FINAL EN LIBROS	2,100,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	2,100,000.00
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>2,100,000.00</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>2,100,000.00</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE 2  
CUENTA: 233991272

SALDO FINAL EN LIBROS	604,899.43	SALDO FINAL EN BANCOS	604,899.43
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	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>604,899.43</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>604,899.43</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: CICAINTE 3  
CUENTA: 233987770

SALDO FINAL EN LIBROS	484,368.01	SALDO FINAL EN BANCOS	484,368.01
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>484,368.01</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>484,368.01</u></b>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**NOMBRE:** SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS  
**CUENTA:** 241056701

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

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: MICROBIOLOGIA  
CUENTA: 241051377

SALDO FINAL EN LIBROS	24,314.91	SALDO FINAL EN BANCOS	24,314.91
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>24,314.91</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>24,314.91</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: FORTALECIM PROGRAMA POSGRADO  
CUENTA: 241046403

SALDO FINAL EN LIBROS	167,753.00	SALDO FINAL EN BANCOS	167,753.00
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>167,753.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>167,753.00</u>

ELABORÓ

L.C. RÓMULO RODRÍGUEZ OLVERA  
ENCARCADO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOMBRE: PROMEP  
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	488,935.33	SALDO FINAL EN BANCOS	488,935.33
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>488,935.33</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>488,935.33</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR