UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 12
INGRESOS Y OTROS BENEFCIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	**$68,416,173.68**	**$58,187,250.89**
ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	$44,450,014.49	$40,634,869.44
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	$23,966,159.19	$17,552,381.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$95,535,999.99**	**$89,235,408.00**
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	$95,535,999.99	$89,235,408.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$5,932,710.00	$132,999.82
ESTIMULO FISCAL	$5,932,710.00	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS		$132,999.82
TOTAL DE INGRESOS	**$169,884,883.67**	**$147,555,658.71**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$167,003,140.01**	**$144,779,462.12**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$167,003,323.19**	**$144,779,489.27**
SERVICIOS PERSONALES	95,819,473.97	81,491,147.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,742,681.38	8,894,804.48
SERVICIOS GENERALES	46,909,597.75	45,485,776.86
TRANSFERENCIAS	2,418,355.30	1,264,230.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,113,214.79	7,643,530.76
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$183.18	$27.15
GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS	$183.18	$27.15
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	**$2,881,743.66**	**$2,776,196.59**

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$25,935,308.61**	**$40,370,697.44**
EFECTIVO	$0.00	$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTRAS	$25,935,308.61	$40,370,697.44
INVERSIONES (HASTA 3 MESES)		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$14,323,864.68**	**$6,822,687.50**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (PAGOS ANTICIPADOS)	$540,792.00	$74,971.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DEUDORES)	$12,312,905.14	$5,055,989.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	$25,912.60	$10,062.21
FIDEICOMISOS, MANDATOS	$1,444,254.94	$1,681,664.41
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$40,259,173.29**	**$47,193,384.94**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	**$30,532,685.90**	**$30,532,685.90**
TERRENOS	$1.00	$1.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$30,532,684.90	$30,532,684.90
BIENES MUEBLES	**$80,778,682.88**	**$58,855,566.30**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	$21,384,200.42	$18,910,413.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	$8,507,220.79	$6,889,900.02
EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	$5,553,032.19	$2,188,947.81
EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,614,346.00	$3,614,346.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	$41,198,876.31	$27,196,532.96
ACTIVOS BIOLOGICOS	$12.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	$520,995.17	$55,426.12
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$111,311,368.78**	**$89,388,252.20**
TOTAL ACTIVOS	**$151,570,542.07**	**$136,581,637.14**

PASIVO	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$16,860,377.31**	**$16,534,158.60**
SERVICIOS PERSONALES	$243,965.47	$5,134.27
PROVEEDORES POR PAGAR	$1,281,407.69	$3,118,808.18
RETENCIONES Y CONTRIBU	$15,335,004.15	$13,410,216.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$15,817,258.06**	**$21,819,432.23**
OTROS DOCTOS X PAGAR A LARGO PLAZO COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$15,817,258.06	$21,819,432.23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**$32,677,635.37**	**$38,353,590.83**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
TOTAL P	**$32,677,635.37**	**$38,353,590.83**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$118,892,906.70**	**$98,228,046.31**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$111,311,368.78**	**$89,388,252.20**
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	$111,311,368.78	$89,388,252.20
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**$7,581,537.92**	**$8,839,794.11**
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	$815,359.59	$2,776,196.59
FONDO DE RESERVA	$3,884,434.67	$6,063,597.52
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	$2,881,743.66	$0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$151,570,542.07**	**$136,581,637.14**
$0.00		

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 EN COMODATO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	646,422.73

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 APRATOS 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

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	**$68,416,173.68**	**$58,187,250.89**
ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	$44,450,014.49	$40,634,869.44
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	$23,966,159.19	$17,552,381.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$95,535,999.99**	**$89,235,408.00**
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	$95,535,999.99	$89,235,408.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$5,932,710.00**	**$132,999.82**
ESTIMULO FISCAL	$5,932,710.00	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS		$132,999.82
TOTAL DE INGRESOS	**$169,884,883.67**	**$147,555,658.71**
APLICACIÓN	**$167,003,140.01**	**$144,779,462.12**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	95,819,473.97	81,491,147.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,742,681.38	8,894,804.48
SERVICIOS GENERALES	46,909,597.75	45,485,776.86
TRANSFERENCIAS	2,418,355.30	1,264,230.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,113,214.79	7,643,530.76
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-$183.18	-$27.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,881,743.66**	**2,776,196.59**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	**$22,165,515.68**	**$13,307,240.65**
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$22,165,515.68	$13,307,240.65
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00
APLICACIÓN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	**$22,165,515.68**	**$13,307,240.65**
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$22,165,515.68	$13,307,240.65
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$10,231,788.51**	**$11,587,902.85**
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	$10,231,788.51	$11,587,902.85
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$24,320,436.14**	**$38,818,021.58**
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	$24,320,436.14	$38,818,021.58
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-22,639,285.66**	**-15,435,316.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	48,574,594.27	55,806,013.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	25,935,308.61	40,370,697.44

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS	M.A.E. SERGIO A. ORTEGA CARREÑO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANC.	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 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	$21,923,116.58	$0.00	$21,923,116.58
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	$43,025,480.95	$0.00	$111,311,368.78

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	154,040,631.28	57,471,829.85	59,941,919.02	151,570,542.11	2,463,364.16
1.1	**Activo circulante**	50,133,763.41	48,599,944.99	59,939,019.02	38,794,689.38	11,332,349.02
1.1.1.	**Efectivo y Equivalentes**	48,574,594.27	29,428,176.52	52,067,462.18	25,935,308.61	22,639,285.66
1.1.1.1.	**Efectivo**	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	José Enoch Moreno Alfaro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	Manuel Vivanco Cabecera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	**Bancos**	48,549,594.27	29,428,176.52	52,042,462.18	25,935,308.61	22,614,285.66
	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	612,736.85	519,514.30	555,091.84	577,159.31	35,577.54
	Cta. 0169885552 Foncicyt	2,625.81	0.00	0.00	2,625.81	0.00
	Cta. 0174428684 Arturo	1,273.83	0.00	0.00	1,273.83	0.00
	Cta. 0180737488 Inovacion	20,140.39	57.03	0.00	20,197.42	57.03
	Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
	Cta. 0176159885 Ciencias Basica	52,756.81	0.00	0.00	52,756.81	0.00
	Cta. Puente 0082781110333	35,053.10	0.00	30,251.64	4,801.46	30,251.64
	Cta. 014290655025626322 Santa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cta. 0654922554 Ingresos Propio	2,155,910.45	6,097,260.35	6,376,872.43	1,876,298.37	279,612.08
	Cta. 0654922563 Subsidio Feder	15,358,380.03	2,803,270.27	15,000,000.00	3,161,650.30	12,196,729.73
	Cta. 0654922572 Subsidio Estata	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	Cta. 0654922590 Fam 2008	12,865.35	2.17	0.00	12,867.52	2.17
	Cta.0654922581 Gastos de Oper	817,514.73	17,033,754.74	16,353,374.90	1,497,894.57	680,379.84
	Cta. 0663304228 Fondo e Contin	5,017,988.20	0.00	1,029,999.99	3,987,988.21	1,029,999.99
	Cta. 0663304264 FAM 2010	369,771.87	1,146.39	7,604.96	363,313.30	6,458.57
	Cta. 0663304255 Madres Soltera	145,211.29	46.84	26,083.52	119,174.61	26,036.68
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	4,034,524.34	7,762.07	4,000,000.00	42,286.41	3,992,237.93
	Cta. 0804977872 Promep	1,069,809.44	30,310.96	743,931.80	356,188.60	713,620.84
	Cta.081861746 Amp Matricula	253,300.98	0.00	0.00	253,300.98	0.00
	Cta 08312131824 Aplicación	112,965.39	38.37	0.00	113,003.76	38.37
	Cta.0844853440 Maricela	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
	Cta. 0844547356 Pades	55,754.26	3.18	52,500.00	3,257.44	52,496.82
	Cta 0847452415 Personas	2,418,265.71	944.00	56,840.00	2,362,369.71	55,896.00
	Cta 0844546612 Pifi 2012	59.06	0.00	59.06	0.00	59.06
	Cta 0853320551 Desarrollo	8,588.66	0.00	0.00	8,588.66	0.00
	Cta 0864447409 Abel Garcia	659,421.02	0.00	0.00	659,421.02	0.00
	Cta 08644439468 Anducho	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0864443595 Yuridia	584,917.14	0.00	340,447.81	244,469.33	340,447.81
	Cta 0864445638 Ainhoa Arana	524,755.55	0.00	0.00	524,755.55	0.00
	Cta 0864542331 Marco Flores	1,851,571.00	0.00	0.00	1,851,571.00	0.00
	Cta 0880840952 SIMCI	802,033.80	280,000.00	0.00	1,082,033.80	280,000.00
	Cta 0887649172 IMJUVE	13,237.93	0.00	10,771.80	2,466.13	10,771.80
	Cta 0886568995 SINAREFI	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0893366694 Xolotl	564,858.21	0.00	563,631.24	1,226.97	563,631.24
	Cta 0893370057 Ingenio	1,549,491.73	0.00	1,465,131.97	84,359.76	1,465,131.97
	Cta 0893379386 Solucion	425,635.84	0.00	252,040.80	173,595.04	252,040.80
	Cta 0893381053 Mantiz	442,947.14	0.00	386,160.20	56,786.94	386,160.20
	Cta 0893383888 Ciacinte	261,934.92	94,248.00	297,950.67	58,232.25	203,702.67
	Cta 0893385716 Dina Camiones	280,001.00	0.00	164,787.28	115,213.72	164,787.28
	Cta. 0897594824 Competencias	275,981.00	300,000.00	250,009.99	325,971.01	49,990.01
	Cta. 0897130446 Fese	121,001.00	0.00	32,064.96	88,936.04	32,064.96
	Cta 0204360056 Telebachillerato	2,177,089.00	1,247,406.00	2,434,997.82	989,497.18	1,187,591.82
	Cta 0204366553 Pifi 2013	1,079,450.38	12,411.85	89,344.54	1,002,517.69	76,932.69
	Cta 0204367635 Fadoes	4,197,483.00	0.00	522,512.96	3,674,970.04	522,512.96
1.1.2.	**Derechos a Recibir**	1,559,169.14	19,171,768.47	7,871,556.84	12,859,380.77	-11,306,936.64
1.1.2.3	**Deudores Diversos**	938,848.18	15,342,050.50	3,967,993.54	12,312,905.14	-11,374,056.96

	Marco Antonio Flores González	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	Raul Serret Lara	8,618.00	0.00	8,618.00	0.00	8,618.00
	Felipe Vega Galindo	37,115.70	6,288.00	43,403.70	0.00	37,115.70
	Banorte	2,397.56	0.00	0.00	2,397.56	0.00
	Alda Nelly Fernández	15,000.11	4,425.62	19,425.73	0.00	15,000.11
	Jose Enoch Alfaro Moreno	5,000.00	14,152.00	19,152.00	0.00	5,000.00
	Elizabeth Olmos	30.22	0.00	30.22	0.00	30.22
	Martha Patricia Robles	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00
	German Martinez Medrano	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
	Jose Luis Renteria Nuñez	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Alejandro Sanchez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Carlos Lucho Constantino	0.00	10,250.73	10,250.73	0.00	0.00
	Abel Garcia Barrientos	10,412.00	0.00	10,412.00	0.00	10,412.00
	Maria Elena Buitron	2,000.00	4,946.16	6,946.16	0.00	2,000.00
	Avidan Flores Vergara	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
	Juan Tomas Perez Hernandez	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	15,000.00
	Armando Silva Castillo	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
	Miguel Angel Flores Renteria	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	Subsidio Estatal 2012	815,359.59	0.00	0.00	815,359.59	0.00
	Subsidio Federal 2013	0.00	7,916,426.00	2,780,170.00	5,136,256.00	-5,136,256.00
	Subsidio Estatal 2013	0.00	7,358,891.99	1,000,000.00	6,358,891.99	-6,358,891.99
1.1.2.4	**Contribuciones por recibir**	**5,464.94**	**5,371.69**	**5,153.00**	**5,683.63**	**-218.69**
	Subsidio al empleo	5,464.94	5,371.69	5,153.00	5,683.63	-218.69
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**	**614,856.02**	**3,824,346.28**	**3,898,410.30**	**540,792.00**	**67,339.01**
	Comision Federal de electricidad	0.01	3,755,492.29	3,755,492.30	0.00	
	Operadora de Bienes	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00	0.00
	Turispac	23,339.01	-9,529.01	13,810.00	0.00	23,339.01
	Margarita Garcia Lopez	35,000.00	62,053.00	97,053.00	0.00	35,000.00
	Decc Desarrollo Empresarial	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Indetec	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Union de Universidades	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	
	Universidad Tec de Zacualtipan	0.00	16,330.00	16,330.00	0.00	0.00
1.2	**Activo no circulante**	**103,896,167.87**	**8,862,355.85**	**2,900.00**	**112,755,623.72**	**-8,859,455.85**
1.2.1.	Inversiones	1,444,898.87	2,256.07	2,900.00	1,444,254.94	643.93
1.2.3	Bienes Muebles	102,451,269.00	8,860,099.78	0.00	111,311,368.78	-8,860,099.78
1.2.7	**Activos Diferidos**	**10,700.00**	**9,529.01**	**0.00**	**20,229.01**	**-9,529.01**
1.2.7.9	Depositos en Garantia	10,700.00	9,529.01	0.00	20,229.01	-9,529.01

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	**3,943.51**	**SALDO AJUSTADO**	**3,943.51**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **JORGE NOEL GRACIDA**
CUENTA: **166098215**

SALDO FINAL EN LIBROS	**21,566.19**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**21,566.19**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**21,566.19**	**SALDO AJUSTADO**	**21,566.19**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA**
CUENTA: **167350759**

SALDO FINAL EN LIBROS	**577,159.31**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**648,443.25**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	71,283.94
SALDO AJUSTADO	**577,159.31**	**SALDO AJUSTADO**	**577,159.31**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **FONCICYT 93144**
CUENTA: **169885552**

SALDO FINAL EN LIBROS	**2,625.81**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**2,625.81**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**2,625.81**	**SALDO AJUSTADO**	**2,625.81**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT
CUENTA: 174428684

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MERJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: INOVA PYME
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	**20,197.42**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**20,197.42**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**20,197.42**	**SALDO AJUSTADO**	**20,197.42**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MERJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	**66,276.36**	**SALDO AJUSTADO**	**66,276.36**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	-
SALDO AJUSTADO	**52,756.81**	**SALDO AJUSTADO**	**52,756.81**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MERJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **CTA. PUENTE FIDEICOMISOS**
CUENTA: **8278111033**

SALDO FINAL EN LIBROS	**4,801.46**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**24,482.81**
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	19,681.35
SALDO AJUSTADO	**4,801.46**	**SALDO AJUSTADO**	**4,801.46**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,876,298.37**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,969,376.12**
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	93,077.75
SALDO AJUSTADO	**1,876,298.37**	**SALDO AJUSTADO**	**1,876,298.37**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,161,650.30**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,161,650.30**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	**3,161,650.30**	**SALDO AJUSTADO**	**3,161,650.30**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FAM 2008
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	**12,867.52**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**12,867.52**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**12,867.52**	**SALDO AJUSTADO**	**12,867.52**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,497,894.57**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,888,425.68**
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	390,531.11
SALDO AJUSTADO	**1,497,894.57**	**SALDO AJUSTADO**	**1,497,894.57**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **FONDO DE CONTINGENCIA**
CUENTA: **663304228**

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,987,988.21**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,987,988.21**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**3,987,988.21**	**SALDO AJUSTADO**	**3,987,988.21**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	**363,313.30**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**404,599.74**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	41,286.44
SALDO AJUSTADO	**363,313.30**	**SALDO AJUSTADO**	**363,313.30**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	**119,174.61**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**125,174.61**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	6,000.00
SALDO AJUSTADO	**119,174.61**	**SALDO AJUSTADO**	**119,174.61**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **RECURSO EXT. DIPUTADOS**
CUENTA: **683345667**

SALDO FINAL EN LIBROS	**42,286.41**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**42,286.41**
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	**42,286.41**	**SALDO AJUSTADO**	**42,286.41**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROMEP BANORTE
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	**356,188.60**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**419,188.60**
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	63,000.00
SALDO AJUSTADO	**356,188.60**	**SALDO AJUSTADO**	**356,188.60**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA
CUENTA: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	**253,300.98**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**253,300.98**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**253,300.98**	**SALDO AJUSTADO**	**253,300.98**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **APLICACIÓN AGRICOLA**
CUENTA: **831231824**

SALDO FINAL EN LIBROS	**113,003.76**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**113,003.76**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	**113,003.76**	**SALDO AJUSTADO**	**113,003.76**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	**90,500.00**	**SALDO AJUSTADO**	**90,500.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PADES
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,257.44**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,257.44**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**3,257.44**	**SALDO AJUSTADO**	**3,257.44**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	**2,362,369.71**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**2,362,369.71**
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	**2,362,369.71**	**SALDO AJUSTADO**	**2,362,369.71**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PIFI 2012
CUENTA: 844546612

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	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: DESARROLLO DE COMPETENCIA
CUENTA: 853320551

SALDO FINAL EN LIBROS	**8,588.66**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**8,588.66**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**8,588.66**	**SALDO AJUSTADO**	**8,588.66**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **PROYECTO 169062 DR. ABEL**
CUENTA: **864447409**

SALDO FINAL EN LIBROS	**659,421.02**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**659,421.02**
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	$ -
SALDO AJUSTADO	**659,421.02**	**SALDO AJUSTADO**	**659,421.02**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	**1.00**	**SALDO AJUSTADO**	**1.00**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROYECTO YURIDIA 167459
CUENTA: 864443595

SALDO FINAL EN LIBROS	**244,469.33**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**252,469.33**
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	$ 8,000.00
SALDO AJUSTADO	**244,469.33**	**SALDO AJUSTADO**	**244,469.33**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROYECTO AINHOA 169354
CUENTA: 864445638

SALDO FINAL EN LIBROS	**524,755.55**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**524,755.55**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**524,755.55**	**SALDO AJUSTADO**	**524,755.55**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	$ -
SALDO AJUSTADO	**1,851,571.00**	**SALDO AJUSTADO**	**1,851,571.00**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: SIMCI 2013
CUENTA: 880840952

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,082,033.80**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,082,033.80**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**1,082,033.80**	**SALDO AJUSTADO**	**1,082,033.80**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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	**2,466.13**	**SALDO AJUSTADO**		**2,466.13**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	$ -
SALDO AJUSTADO	**1.00**	**SALDO AJUSTADO**	**1.00**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: XOLOTL CREATIVE LABS
CUENTA: 893366694

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,226.97**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,226.97**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**1,226.97**	**SALDO AJUSTADO**	**1,226.97**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **INGENIO ELECTRONICA DIGITAI**
CUENTA: **893370057**

SALDO FINAL EN LIBROS	**84,359.76**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**84,359.76**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**84,359.76**	**SALDO AJUSTADO**	**84,359.76**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **SOLUCIONES Y PROCESOS MECA**
CUENTA: **893379386**

SALDO FINAL EN LIBROS	**173,595.04**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**173,595.04**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**173,595.04**	**SALDO AJUSTADO**	**173,595.04**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: MANTIZ GAME 2
CUENTA: 893381053

SALDO FINAL EN LIBROS	**56,786.94**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**56,786.94**
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	$ -
SALDO AJUSTADO	**56,786.94**	**SALDO AJUSTADO**	**56,786.94**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: CICAINTE
CUENTA: 893383888

SALDO FINAL EN LIBROS	**58,232.25**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**58,232.25**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**58,232.25**	**SALDO AJUSTADO**	**58,232.25**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: DINA CAMIONES
CUENTA: 893385716

SALDO FINAL EN LIBROS	**115,213.72**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**115,213.72**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	$ -
SALDO AJUSTADO	**115,213.72**	**SALDO AJUSTADO**	**115,213.72**

-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: **COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES**
CUENTA: **897594824**

SALDO FINAL EN LIBROS	**325,971.01**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**325,971.01**
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	$ -
SALDO AJUSTADO	**325,971.01**	**SALDO AJUSTADO**	**325,971.01**
			-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FESE-3
CUENTA: 897130446

SALDO FINAL EN LIBROS	**88,936.04**	**SALDO FINAL EN BANCOS**		**106,936.04**
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	$	18,000.00
SALDO AJUSTADO	**88,936.04**	**SALDO AJUSTADO**		**88,936.04**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

NOMBRE: **TELEBACHILLERATO COMUNITAI**
CUENTA: **204360056**

SALDO FINAL EN LIBROS	**989,497.18**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**989,497.18**
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	**989,497.18**	**SALDO AJUSTADO**	**989,497.18**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PIFI 2013
CUENTA: 204366553

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,002,517.69**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,002,517.69**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**1,002,517.69**	**SALDO AJUSTADO**	**1,002,517.69**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: FADOES 2013
CUENTA: 204367635

SALDO FINAL EN LIBROS	**3,674,970.04**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**3,674,970.04**
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	**3,674,970.04**	**SALDO AJUSTADO**	**3,674,970.04**

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	**1,444,254.94**	**SALDO FINAL EN BANCOS**	**1,444,254.94**
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	
SALDO AJUSTADO	**1,444,254.94**	**SALDO AJUSTADO**	**1,444,254.94**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTIN MEJIA CRUZ JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.	ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR