



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**COORDINACION DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPTO. DE CONTROL DE INVENTARIOS**  
**CONCILIACION CONTABLE CON LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS.**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

| FECHA     | POLIZA | POLIZA  | FACTURA | IMPORTE      |            | DIFERENCIA   | OBSERVACIONES                                     |
|-----------|--------|---------|---------|--------------|------------|--------------|---|
|           |        |         |         | CONTAB.      | INVENTAR.  |              |   |
| 31-ene-13 | E-1065 | E-1065  | 861     | 26,680.00    | 27,336.56  | 656.56       | LAMPARA PARA BURO                                 |
| 31-ene-13 | E-1068 | E-1068  | 788     | 40,487.24    | 39,878.97  | 608.27       | HERRAMIENTA                                       |
| 31-ene-13 | D-748  | S/F     | 788     | 24,794.04    | -          | 24,794.04    | GASTO MOVIMIENTOS DEL MES EMPRESAS UNIVERSITARIAS |
| 31-ene-13 | E-1062 | E-1062  | 463     | 11,240.00    | -          | 11,240.00    | REGISTRADA EN DIC 2012                            |
| 31-ene-13 | D-747  | S/F     | 788     | 1,380.00     | -          | 1,380.00     | GASTO MOVIMIENTOS DEL MES EMPRESAS UNIVERSITARIAS |
| 28-feb-13 | D-1731 | S/F     | 788     | 12,995.53    | -          | 12,995.53    | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1734 | S/F     | 788     | 1,380.00     | -          | 1,380.00     | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1734 | S/F     | 788     | 675,563.03   | -          | 675,563.03   | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1731 | S/F     | 788     | 413,349.75   | -          | 413,349.75   | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1734 | S/F     | 788     | 112,132.00   | -          | 112,132.00   | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1729 | S/F     | 788     | 5,686.46     | -          | 5,686.46     | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1731 | S/F     | 788     | 135,342.35   | -          | 135,342.35   | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1734 | S/F     | 788     | 10,857.42    | -          | 10,857.42    | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | D-1735 | S/F     | 788     | 51,139.60    | -          | 51,139.60    | MOVIMIENTOS DEL MES                               |
| 28-feb-13 | E-1291 | M275    | 788     | -            | 24,137.93  | 24,137.93    | CONVENIOS SIN IVA                                 |
| 28-feb-13 | E-1293 | M267    | 788     | -            | 14,680.00  | 14,680.00    | CONVENIOS SIN IVA *                               |
| 28-feb-13 | E-1296 | 563     | 788     | -            | 36,000.00  | 36,000.00    | CONVENIOS SIN IVA                                 |
| 28-feb-13 | E-1297 | M 281   | 788     | -            | 12,280.00  | 12,280.00    | CONVENIOS SIN IVA                                 |
| 26MZO13   | E-327  | 161-191 | 788     | 135,720.00   | 135,720.00 | -            | ANTICIPOS JUL 2012 Y SEP 2012                     |
| 13MZO13   | E-139  | 162-190 | 788     | 176,436.00   | 176,436.00 | -            | ANTICIPOS JUL 2012 Y SEP 2012                     |
| 30-abr-13 | E 4534 | 39      | 788     | 14,549.00    | 15,449.00  | 900.00       | NO BREAK KOBLENZ 480 NO. INV. 235165              |
| 30-abr-13 | D 1251 | S/N     | 788     | 63,622.84    | -          | 63,622.84    | 14 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS        |
| 30-abr-13 | D 1146 | S/N     | 788     | 1,142,356.51 | -          | 1,142,356.51 | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-1              |
| 30-abr-13 | D 1147 | S/N     | 788     | 231,423.76   | -          | 231,423.76   | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-2              |
| 30-abr-13 | D 1148 | S/N     | 788     | 15,454.07    | -          | 15,454.07    | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-3              |
| 30-abr-13 | D 1149 | S/N     | 788     | 24,000.00    | -          | 24,000.00    | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-10             |
| 30-abr-13 | D 1150 | S/N     | 788     | 37,076.54    | -          | 37,076.54    | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-16             |
| 30-abr-13 | D 1251 | S/N     | 788     | 42,246.75    | -          | 42,246.75    | 11 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS        |
| 30-abr-13 | D 1251 | S/N     | 788     | 4,385.00     | -          | 4,385.00     | 13 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS        |
| 30-abr-13 | D 1280 | S/N     | 788     | 5,225.31     | -          | 5,225.31     | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO                   |
| 30-abr-13 | D1281  | S/N     | 788     | 102,512.50   | -          | 102,512.50   | 2 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO                   |
| 30-abr-13 | D 1146 | S/N     | 788     | 1,142,356.51 | -          | 1,142,356.51 | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-1              |
| 30-abr-13 | D 1147 | S/N     | 788     | 231,423.76   | -          | 231,423.76   | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-2              |
| 30-abr-13 | D 1148 | S/N     | 788     | 15,454.07    | -          | 15,454.07    | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-3              |
| 30-abr-13 | D 1149 | S/N     | 788     | 24,000.00    | -          | 24,000.00    | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-10             |
| 30-abr-13 | D 1150 | S/N     | 788     | 37,076.54    | -          | 37,076.54    | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD-16             |
| 30-abr-13 | D 1280 | S/N     | 788     | 5,225.31     | -          | 5,225.31     | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD                |
| 30-abr-13 | D 1281 | S/N     | 788     | 102,512.50   | -          | 102,512.50   | 1 CORRECCION A CUENTA DE ACTIVO PD                |
| 30-abr-13 | D 1251 | S/N     | 788     | -            | 1,210.00   | 1,210.00     | 12 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS        |
| 30-abr-13 | D 1251 | S/N     | 788     | 7,200.00     | -          | 7,200.00     | 7 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS         |
| 30-abr-13 | D 1256 | S/N     | 788     | 9,477.42     | -          | 9,477.42     | 6 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS         |

|           |        |                           |            |            |            |   |
|-----------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|---|
| 30-abr-13 | D-1259 | S/N                       | 7,200.00   | -          | 7,200.00   | 4 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS                       |
| 30-abr-13 | D 1257 | S/N                       | 30,037.72  | -          | 30,037.72  | 5 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS                       |
| 30-abr-13 | E 4246 | 94                        | 16,820.00  | 27,608.00  | 10,788.00  | PEDESTAL, MICROFONO NUM. INV. 235308 AL 235312, 235315 AL       |
| 30-abr-13 | E 4502 | 3393                      | 9,048.00   | 24,619.84  | 15,571.84  | ARCHIVEROS Y SILLONES NUM. INV. 235242, 235243, Y DEL 235246 AL |
| 22-abr-13 | D 195  | 6927                      | 2,400.00   | 4,000.00   | 1,600.00   | SILLON EJECUTIVO NUM. INV. 235216                               |
| 04-abr-13 | D 121  | 322705,<br>322706         | 6,345.00   | 10,663.00  | 4,318.00   | REPRODUCTORES BLU RAY NUM. INV. 235352, 235353                  |
| 31-may-13 | E 2508 | 3403                      | 78,300.00  | 103,912.80 | 25,612.80  | SILLAS DE VISITAS Y SILLON EJECUTIVO NUM. INV. DEL 235505 AL    |
| 14-may-13 | E 237  | 897                       | 22,701.20  | 24,534.00  | 1,832.80   | NO BREAK NUM. DE INV. 235480                                    |
| 23-may-13 | E 486  | 320                       | 17,516.00  | 19,383.60  | 1,867.60   |   |
| 31-may-13 | E 2477 | 995                       | 10,697.52  | 14,560.32  | 3,862.80   | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 31-may-13 | E 2507 | 3402                      | 218,096.46 | 260,398.17 | 42,301.71  | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 31-may-13 | E 1863 | 14574                     | 102,477.29 | 104,999.67 | 2,522.38   | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 31-may-13 | E 1865 | 14570                     | 103,311.92 | 88,740.00  | 14,571.92  | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 31-may-13 | E 2180 | 667                       | 475,827.36 | 443,827.60 | 31,999.76  | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 31-may-13 | E 2473 | 1007                      | 4,637.00   | 5,646.21   | 1,009.21   | GUILLOTINA NUM. INV. 235959                                     |
| 31-may-13 | E 1456 | F1334                     | 22,121.20  | 25,430.68  | 3,309.48   | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 15-may-13 | D 347  | 73625012746               | 10,000.00  | 9,116.24   | 883.76     | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 26-jun-13 | D 343  | 1299 E                    | 7,260.44   | 8,594.44   | 1,334.00   | MESA DE TRABAJO NUM. DE INV. 236253                             |
| 28-jun-13 | E 923  | 1315 E                    | 3,456.80   | 6,148.00   | 2,691.20   | ARCHIVER Y PERCHERO NUM. INV. 236162, 236163                    |
| 28-jun-13 | E 942  | 1373 E                    | 17,352.00  | 19,598.00  | 2,246.00   | SILLA Y PERCHERO NUM. INV. 236241, 236242                       |
| 28-jun-13 | E 1350 | 1032                      | 4,176.00   | 7,540.00   | 3,364.00   | DIABLO, ESCALERA NUM. INV. 236201, 236202                       |
| 30-abr-13 | D 829  | 155                       | 5,000.00   | -          | 5,000.00   | REGISTRO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 NUM. INV. 227918       |
| 31-may-13 | E2736  | M317                      | 20,648.00  | -          | 20,648.00  | CONVENIO POR INSTRUCCION DE LA CP. VERONICA Y LIC. OSORIO       |
| 28-jun-13 | E 1109 | 1318 E                    | 7,864.00   | 12,470.00  | 4,606.00   | MESA Y CREDENZA UN. INV. 236453, 236454                         |
| 28-jun-13 | E 1026 | 46538                     | 93,237.20  | 99,999.99  | 6,762.79   | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 26-jun-13 | D 344  | 1295                      | 0.08       | -          | 0.08       | DIFERENCIA DE REGISTRO  |
| 31-jul-13 | D-1191 | S/F                       | 43,028.06  | -          | 43,028.06  | MOVIMIENTO EMPRESAS UNIVERSITARIAS MES DE JULIO                 |
| 31-jul-13 | E-2087 | 462                       | 20,673.28  | 77,180.29  | 56,507.01  | DE ACUERDO AL MONTO NO REBASA PARA REGISTRO EN ACTIVOS          |
| 31-jul-13 | E-1622 | TTDH-3293                 | 2,999.01   | 4,616.01   | 1,617.00   | DE ACUERDO AL MONTO NO REBASA PARA REGISTRO EN ACTIVOS          |
| 31-jul-13 | D-734  | 2321                      | 20,000.00  | -          | 20,000.00  | CONTABILIDAD LO VA A RECLASIFICAR A GASTOS                      |
| 04-jul-13 | D-38   | FALTA                     | 166.00     | -          | 166.00     | RECLASIFICACION A GASTOS  |
| 04-jul-13 | D-39   | 10013530851               | 2,671.86   | -          | 2,671.86   | RECLASIFICACION A GASTOS  |
| 31-jul-13 | D-528  | CACJ321531-<br>CACJ321533 | 20,301.89  | -          | 20,301.89  | BAJA DE TEATRO EN CASA , FALTA ACTA ADMINISTRATIVA              |
| 30-ago-13 | D-1691 | S/F                       | 17,190.00  | -          | 17,190.00  | MOVIMIENTO EMPRESAS UNIVERSITARIAS MES DE AGO                   |
| 30-ago-13 | D-1692 | S/F                       | 21,000.00  | -          | 21,000.00  | MOVIMIENTO EMPRESAS UNIVERSITARIAS MES DE AGO                   |
| 30-ago-13 | D-1699 | S/F                       | 29,969.00  | -          | 29,969.00  | MOVIMIENTO EMPRESAS UNIVERSITARIAS MES DE AGO                   |
| 30-ago-13 | E-964  | 3418                      | 1,600.00   | -          | 1,600.00   | REGISTRO DUPLICADO POLIZA E- 876 JUNIO 2013                     |
| 14-oct-13 | D-21   | 3418                      | 1,600.00   | -          | 1,600.00   | CANCELACION DE POLIZA FACT. 3418                                |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 24,393.25  | -          | 24,393.25  | 10 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                               |
| 31-oct-13 | D-950  | 6329                      | 428,103.80 | 419,287.80 | 8,816.00   | RECLASIFICACION POR CONSUMIBLE FACT. 6329                       |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 289,937.50 | -          | 289,937.50 | 6 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 19,223.92  | -          | 19,223.92  | 9 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |
| 31-oct-13 | D-719  | 2321                      | 20,000.00  | -          | 20,000.00  | REFLEJADO EN LA CONCILIACION DE JULIO                           |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 67,200.00  | -          | 67,200.00  | 5 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 58,670.00  | -          | 58,670.00  | 4 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 1,504.06   | -          | 1,504.06   | 8 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |
| 31-oct-13 | D-1689 |                           | 40,103.65  | -          | 40,103.65  | 7 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |
| 31-oct-13 | D-1692 |                           | 183,113.96 | -          | 183,113.96 | 7 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE                                |

|              |        |                      |                     |                     |  |                   |  |
|--------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|
| 31-oct-13    | D-1693 |                      | 3,998.99            |                     |  | 3,998.99          | 5 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-1698 |                      | 724.14              |                     |  | 724.14            | 6 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-1689 |                      | -                   | 114,425.83          |  | -                 | 11 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE              |
| 31-oct-13    | D-1691 |                      | 3,870.00            |                     |  | 3,870.00          | 5 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-1692 |                      | -                   | 5,307.50            |  | -                 | 8 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-1693 |                      | 3,336.21            |                     |  | 3,336.21          | 6 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-1696 |                      | 9,543.11            |                     |  | 9,543.11          | 3 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-1699 |                      | -                   | 4,399.37            |  | -                 | 6 MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE               |
| 31-oct-13    | D-686  |                      | -                   | 2,671.86            |  | -                 | CONCILIACION DE JULIO 3ER. TRIMESTRE           |
| 31-oct-13    | D-688  |                      | -                   | 166.00              |  | -                 | CONCILIACION DE JULIO 3ER. TRIMESTRE           |
| 31-oct-13    | D-707  | 16992                | 3,608.63            | 3,679.02            |  | 70.39             | DIF. FACTURA 16992                             |
| 29-nov-13    | D-1697 |                      | -                   | 110,739.50          |  | -                 | 6 MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE             |
| 29-nov-13    | D-1696 |                      | 9,439.66            |                     |  | 9,439.66          | 7 MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE             |
| 14-nov-13    | E-226  | 959                  | 335,511.60          | 336,961.60          |  | 1,450.00          | ADQ. DE MUEBLES, PRESIDIUM, PODIUM.            |
| 31-dic-13    | D-2327 |                      | -                   | 7,000.00            |  | -                 | CANCELACION PE-1054 DEL 31-10-13               |
| 31-dic-13    | D-789  |                      | 1,573.00            |                     |  | 1,573.00          | DE LA CUENTA DE MARCAS DOS RESERVA DE DERECHOS |
| 31-dic-13    | D-1202 |                      | -                   | 9,150.00            |  | -                 | ADQUISICION DE SOFTWARE                        |
| 31-dic-13    | D-2520 | 2718, 2719           | 433,840.00          | 444,784.00          |  | 10,944.00         | DIFERENCIA EN IMPORTE TOTAL DE FACTURA         |
| 31-dic-13    | E-1862 | 2622                 | 477,997.65          | 478,921.12          |  | 923.47            | DIFERENCIA EN REGISTRO                         |
| 31-dic-13    | D-2521 | 2720                 | 411,085.44          | 512,259.00          |  | 101,173.56        | DIFERENCIA EN REGISTRO                         |
| 31-dic-13    | E-2412 | 326                  | 150,222.00          | -                   |  | 150,222.00        | 30% ANTICIPO CRYOGENIC                         |
| 31-dic-13    | E-2413 | 329                  | 610,582.00          | -                   |  | 610,582.00        | ANTICIPO GENERADOR DE NITROGENO                |
| 31-dic-13    | E-2414 | 328                  | 226,992.00          | -                   |  | 226,992.00        | COMPLEMENTO DEL 30% ANTICIPO                   |
| 31-dic-13    | D-2074 | O.C.2181             | 3,816.59            | 3,789.59            |  | 27.00             | DIFERENCIA EN REGISTRO                         |
| 31-dic-13    | E-2389 | A466                 | 94,799.81           |                     |  | 94,799.81         | ANTICIPO FASE 1 PROYECTO                       |
| 31-dic-13    | E-2395 | A467                 | 395,825.03          |                     |  | 395,825.03        | ANTICIPO 1 PROYECTO FA                         |
| 31-dic-13    | D-1607 | 1037332              | 2,349.00            |                     |  | 2,349.00          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1609 | 1030895 ,<br>8022484 | 6,343.90            |                     |  | 6,343.90          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1374 | 1203                 | 264.00              |                     |  | 264.00            | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-220  | 3584                 | 9,999.99            |                     |  | 9,999.99          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-2044 | 5212                 | 5,592.50            |                     |  | 5,592.50          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-234  | 15                   | 27,840.00           |                     |  | 27,840.00         | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1423 | F-2135               | 4,200.00            |                     |  | 4,200.00          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1589 | F 7900               | 2,404.00            |                     |  | 2,404.00          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1614 | 70602                | 13,426.91           |                     |  | 13,426.91         | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1875 | 2557                 | 10,000.00           |                     |  | 10,000.00         | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1202 | S/F                  | 9,150.00            |                     |  | 9,150.00          | FALTA FACTURA                                  |
| 31-dic-13    | D-1611 | 12872                | 1,791.00            |                     |  | 1,791.00          | FALTA FACTURA                                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                      | <b>3,372,140.70</b> | <b>4,085,187.45</b> |  | <b>917,092.01</b> |  |