



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL  
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	605,365.64	SALDO FINAL EN BANCOS	605,365.64
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>605,365.64</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>605,365.64</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

SUBSIDIO FEDERAL  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
RANCHO LUNA  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO

C.P. 43830



8500 3112 05005 000  
No. de cliente 25904598  
RFC UPP040316H43  
Plaza 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO  
Sucursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
Teléfonos Sucursal 1530613  
Dirección Sucursal EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO  
Período De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012  
Fecha de corte 31/Diciembre/2012  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Diciembre 2012

NO. CUENTA	0654922563
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

08 1981

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0654922563	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 0.00

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0654922563

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00654922563 8

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 114,412,627.70
(-) Retiros .....	\$ 114,412,627.70
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.0
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,841,611.26
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 591,714.40</b>
Días que comprende el período anual ....	366

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES
Cheques girados .....
Cheques girados sin comisión .....
Cheques girados con comisión .....
Importe de la comisión .....
Por cheques devueltos .....
OTRAS COMISIONES .....



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				0.00
03-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27357752 03/12	MXP	11,010,480.97		11,010,480.97

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no reales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta de no acuerdo con lo acordado.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

A	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
C-12	SALDO ANTERIOR				11,010,480.97
C-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27357752 03/12	MXP		2,202.10	11,012,683.07
C-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 03/12	MXP	11,012,683.07		0.00
-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27367972 04/12	MXP		11,012,683.07	11,012,683.07
-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27367972 04/12	MXP		1,254.22	11,013,937.29
-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 05/12	MXP	11,013,937.29		0.00
-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27388808 06/12	MXP		11,013,937.29	11,013,937.29
-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27388808 06/12	MXP		1,254.37	11,015,191.66
-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 06/12	MXP	11,015,191.66		0.00
-12	DEINV MDD CTO 0501673981 06/12 FOLIO 27395206	MXP		11,015,191.66	11,015,191.66
-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 06/12	MXP	11,015,191.66		0.00
12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27399156 07/12	MXP		11,015,191.66	11,015,191.66
12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27399156 07/12	MXP		1,254.51	11,016,446.17
12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	1,000,000.00		10,016,446.17
12	CASH0100121207117733 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE IHMSYS 2004 DE LA CLABE 012290001429266523 CON RFC GEH690116 NV7 CONCEPTO: PERSONAS C DISCAPACIDAD FEDERA	MXP		1,200,000.00	11,216,446.17
12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0847452415 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	1,200,000.00		10,016,446.17
12	INVERSION MDD CTO 0501673981 11/12	MXP	10,016,446.17		0.00
2	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27431245 13/12	MXP		10,016,446.17	10,016,446.17
2	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27431245 13/12	MXP		2,281.52	10,018,727.69
2	CASH0100121213086888 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE IHMSYS 2004 DE LA CLABE 012290001429266523 CON RFC GEH690116 NV7 CONCEPTO: AGUINALDO 2012	MXP		3,079,257.70	13,097,985.39
2	INVERSION MDD CTO 0501673981 13/12	MXP	13,097,985.39		0.00
2	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27443641 14/12	MXP		13,097,985.39	13,097,985.39

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3173282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

## RENCIAS DE ABREVIACIONES

: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispensión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Bancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de ensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-12	SALDO ANTERIOR				13,097,985.39
14-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 2744364114/12	MXP		1,491.71	13,099,477.10
14-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	3,000,000.00		10,099,477.10
14-DIC-12	INVERSION MDD CTO 050167398114/12	MXP	10,099,477.10		0.00
17-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27451134 17/12	MXP		10,099,477.10	10,099,477.10
17-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27451134 17/12	MXP		3,450.65	10,102,927.75
17-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 17/12	MXP	10,102,927.75		0.00
18-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27462108 18/12	MXP		10,102,927.75	10,102,927.75
18-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27462108 18/12	MXP		1,150.61	10,104,078.36
18-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	7,000,000.00		3,104,078.36
18-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 18/12	MXP	3,104,078.36		0.00
19-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27472508 19/12	MXP		3,104,078.36	3,104,078.36
19-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27472508 19/12	MXP		194.00	3,104,272.36
19-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 19/12	MXP	3,104,272.36		0.00
20-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27483684 20/12	MXP		3,104,272.36	3,104,272.36
20-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27483684 20/12	MXP		344.92	3,104,617.28
20-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 20/12	MXP	3,104,617.28		0.00
21-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27493153 21/12	MXP		3,104,617.28	3,104,617.28
21-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27493153 21/12	MXP		344.96	3,104,962.24
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	2,500,000.00		604,962.24
21-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 21/12	MXP	604,962.24		0.00
24-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27502012 24/12	MXP		604,962.24	604,962.24
24-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27502012 24/12	MXP		151.24	605,113.48
26-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 26/12	MXP	605,113.48		0.00
27-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27520209 27/12	MXP		605,113.48	605,113.48
27-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27520209 27/12	MXP		50.43	605,163.91
27-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 27/12	MXP	605,163.91		0.00

6502-0311-312-5205-0654922563-381981



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

A	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-12	SALDO ANTERIOR				0.00
-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27529096 28/12	MXP	605,163.91	605,163.91	
-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27529096 28/12	MXP	50.43	605,214.34	
-12	INVERSION MDD CTO 0501673981 28/12	MXP	605,214.34		0.00
12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 27538603 31/12	MXP	605,214.34	605,214.34	
12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 27538603 31/12	MXP	151.30	605,365.64	
12	INVERSION MDD CTO 0501673981 31/12	MXP	605,365.64		0.00

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

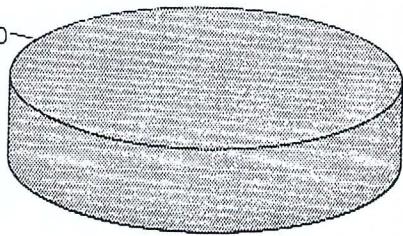
línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (811) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (347) 1282

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$0.00)

retiros en efectivo \$114,412,627.70~



#### AVISO DE PRIVACIDAD

ulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) ce que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la . Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted te tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64830,  
 Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

#### RENCIAS DE ABREVIACIONES

Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo en Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Cartería - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Inscripción - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta

09/01/2013

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
	1-1-1-2-004-002-000000		CTA. 0654922563 SUB FEDERAL			11,010,480.97
Eg	81	07/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	10,010,480.97
Ig	20	07/12/2012	RECURSO RECIBIDO PERSONAS VULNERABLES	1,200,000.00	0.00	11,210,480.97
Eg	127	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A PERSONAS VULNERABLES)	0.00	1,200,000.00	10,010,480.97
Ig	21	13/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	3,079,257.70	0.00	13,089,738.67
Eg	179	14/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A LA 2581)	0.00	3,000,000.00	10,089,738.67
Eg	258	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,000,000.00	3,089,738.67
Eg	337	21/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	0.00	2,500,000.00	589,738.67
Ig	19	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	15,626.97	0.00	605,365.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>4,294,884.67</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>605,365.64</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>4,294,884.67</b>	<b>14,700,000.00</b>	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL  
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS	4,707,574.00	SALDO FINAL EN BANCOS	4,707,574.00
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>4,707,574.00</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>4,707,574.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

081982

SUBSIDIO ESTATAL  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 RANCHO LUNA  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO



6500 3112 05005 0 00

No. de cliente 25904598  
 RFC UPP040316H43  
 Plaza 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO  
 Sucursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 Teléfonos Sucursal 1530613  
 Dirección Sucursal EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO  
 Período De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2012  
 Página 1 de 2

C.P. 43830

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Diciembre 2012

NO. CUENTA	0654922572
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0654922572	\$ 0.00	\$ 4,707,574.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 4,707,574.00

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0654922572

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00654922572 2

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 4,707,574.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 4,707,574.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4,707,574.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,670,429.48
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 461,575.21
Días que comprende el período anual ....	366

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				0.00

\*6500-0311-3112-05005-0654922572-081982\*

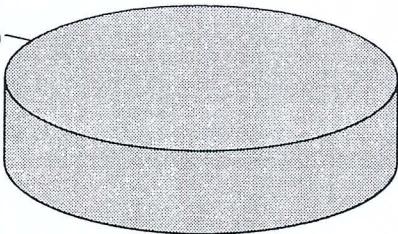
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

A	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
DV-12	SALDO ANTERIOR				0.00
C-12	CASH0100121221195332 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE IHEMSYS 2004 DE LA CLABE 012290001429266523 CON RFC GEH690116 NV7 CONCEPTO: SUB FEDERAL DIC 2012	MXP	3,707,574.00		3,707,574.00
C-12	CASH0100121221195339 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE IHEMSYS 2004 DE LA CLABE 012290001429266523 CON RFC GEH690116 NV7 CONCEPTO: PARCIAL OCT 2012	MXP		1,000,000.00	4,707,574.00

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$0.00)

Saldo final \$4,707,574.00



AVISO DE PRIVACIDAD

Título tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted tiene tacitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo Ivo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: erbanaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de imponer - **ARO.**: Ahorro - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PLZ.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta

09/01/2013

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-003-000000		CTA.0654922572 SUB ESTATAL			0.00
Ig 15	21/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	3,707,574.00	0.00	3,707,574.00
Ig 14	29/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL (PARCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	1,000,000.00	0.00	4,707,574.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			<b>4,707,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,707,574.00</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>			<b>4,707,574.00</b>	<b>0.00</b>	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

NOMBRE: FAM 2008  
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	822,571.67	SALDO FINAL EN BANCOS	822,571.67
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>822,571.67</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>822,571.67</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

081983

FAM 2008  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 RANCHO LUNA  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO



8500 3112 05005 000

C.P. 43830

**Enlace Global Pm C/Intereses**  
**Diciembre 2012**

NO. CUENTA	0654922590
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 79.24
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012
Fecha de corte	31/Diciembre/2012
Página	1 de 4

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0654922590	\$ 0.00	\$ 79.24
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	<b>\$ 79.24</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼**

No. de CUENTA: 0654922590

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00654922590 0

**▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼****▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ... \$ 186,137.08
(+) Depósitos .....	\$ 12,366,006.75	Días que comprende el período ..... 031
(-) Retiros .....	\$ 12,366,006.75	Acumulado anual ..... \$ 46,700.30
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 79.24	Días que comprende el período anual .... 366
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.0	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	
Saldo Actual .....	\$ 79.24	
Saldo Disponible al día* .....	\$ 79.24	
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	

INTERESES TASA BRUTA 0.49%	MONTO
Intereses Tasa Bruta 0.49% .....	\$ 79.24
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 79.24

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼****▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

	MONTO
Depositos de cheques S.B.C. .....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

CHEQUES	MONTO
Cheques girados .....	\$ 0
Cheques girados sin comisión .....	\$ 0
Cheques girados con comisión .....	\$ 0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				0.00
03-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		824,780.71	824,780.71
	CONTRATO 0501654939 FOLIO 27358103 03/12				

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dia hábil bancario. Usted dispone de

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-DIC-12	SALDO ANTERIOR				824,780.71
03-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27358103 03/12	MXP	164.96	824,945.67	
03-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 03/12	MXP	824,945.67	0.00	
04-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27367978 04/12	MXP	824,945.67	824,945.67	
04-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27367978 04/12	MXP	93.95	825,039.62	
05-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 05/12	MXP	825,039.62	0.00	
06-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27389324 06/12	MXP	825,039.62	825,039.62	
06-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27389324 06/12	MXP	93.96	825,133.58	
06-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 06/12	MXP	825,133.58	0.00	
07-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27400012 07/12	MXP	825,133.58	825,133.58	
07-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27400012 07/12	MXP	93.97	825,227.55	
11-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 11/12	MXP	825,227.55	0.00	
13-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27432548 13/12	MXP	825,227.55	825,227.55	
13-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27432548 13/12	MXP	187.97	825,415.52	
3-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 13/12	MXP	825,415.52	0.00	
4-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27442228 14/12	MXP	825,415.52	825,415.52	
4-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27442228 14/12	MXP	94.01	825,509.53	
4-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 14/12	MXP	825,509.53	0.00	
7-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27451547 17/12	MXP	825,509.53	825,509.53	
7-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27451547 17/12	MXP	282.05	825,791.58	
7-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 17/12	MXP	825,791.58	0.00	
8-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27461027 18/12	MXP	825,791.58	825,791.58	
8-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27461027 18/12	MXP	94.05	825,885.63	
8-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 18/12	MXP	825,885.63	0.00	
9-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27470369 19/12	MXP	825,885.63	825,885.63	
9-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27470369 19/12	MXP	51.62	825,937.25	

Cuando no reciba su estac de cuenta durante los 2 días siguientes de la fech de corte, y no haya dadas instrucciones para que no se envíe, favor de solicitar en su sucursal.

Podrás consultar la informació de las comisiones de todo los bancos con fine informativos y d comparación en la CONDUSE al teléfono 01 800 999 808 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea **DIRECTA** para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



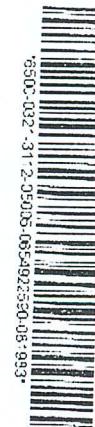
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales.

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DER.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-12	SALDO ANTERIOR				825,937.25
19-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 19/12	MXP	825,937.25		0.00
20-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27483705 20/12	MXP		825,937.25	825,937.25
20-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27483705 20/12	MXP		91.77	826,029.02
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002590 CTA/CLABE: 012180001347434822 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA SA DE CV f19478 equipo biblioteca CVE RASTREO: 8846APAC201212200098064220 RFC: GGA020530NC8 IVA: 000000000000.00	MXP	4,176.00		821,853.02
20-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 20/12	MXP	821,853.02		0.00
21-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27493159 21/12	MXP		821,853.02	821,853.02
21-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27493159 21/12	MXP		91.32	821,944.34
21-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 21/12	MXP	821,944.34		0.00
24-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27503554 24/12	MXP		821,944.34	821,944.34
24-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27503554 24/12	MXP		205.49	822,149.83
26-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 26/12	MXP	822,149.83		0.00
27-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27520377 27/12	MXP		822,149.83	822,149.83
27-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27520377 27/12	MXP		68.51	822,218.34
27-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 27/12	MXP	822,218.34		0.00
28-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27528981 28/12	MXP		822,218.34	822,218.34
28-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27528981 28/12	MXP		68.52	822,286.86
28-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 28/12	MXP	822,286.86		0.00
31-DIC-12	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501654939 FOLIO 27536441 31/12	MXP		822,286.86	822,286.86
31-DIC-12	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501654939 FOLIO 27536441 31/12	MXP		205.57	822,492.43
31-DIC-12	INVERSION MDD CTO 0501654939 31/12	MXP	822,492.43		0.00
31-DIC-12	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	MXP		79.24	79.24

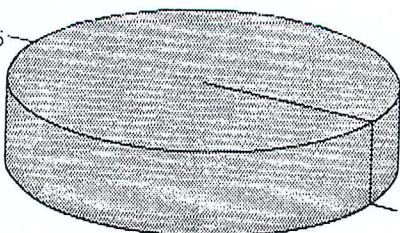


CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

AVISO

(Saldo Inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$12,366,006.75



Saldo final \$79.24

**AVISO DE PRIVACIDAD**

*El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.*

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 2 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

Méjico, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (811) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 4040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3173282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispensión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

09/01/2013

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-1-1-2-004-004-000000			CTA. 0654922590 FAM 2008			824,780.71
Eg	322	20/12/2012	FP-465 F-19478 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA.	0.00	4,176.00	820,604.71
Ig	16	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,966.96	0.00	822,571.67
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,966.96</b>	<b>4,176.00</b>	<b>822,571.67</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>1,966.96</b>	<b>4,176.00</b>	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: FAM 2009  
CUENTA: 654922602

#### SALDO FINAL EN LIBROS

0.01

#### SALDO FINAL EN BANCOS

0.01

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

0.01

#### SALDO AJUSTADO

0.01

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

**NIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

09/01/2013 09:16 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/12/2012 al 31/12/2012

Cuentas de Cheques :

0654922602 | 072 290 00654922602 2 | 2404-SUCURSAL  
PACHUCA TUZO PLAZA | 07/sep/2010 | UNIVERSIDAD  
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día

\$0.01

Saldo Actual

\$0.01

Saldo Disponible:

\$0.01

Saldo Final Mes Anterior

\$0.01

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/2013	09/01/2013	SIN MOVIMIENTOS			Operaciones:	0	0		

09/01/2013

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-1-2-004-005-000000			CTA. 0654922602 FAM 2009			0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.01
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

**NOMBRE:** GASTOS DE OPERACIÓN  
**CUENTA:** 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	2,233,330.46	SALDO FINAL EN BANCOS	2,515,336.22
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	282,005.76
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,233,330.46</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,233,330.46</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ-SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**CTA. BANORTE 0654922581**

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
126	3,480.00	29/10/2010
183	3,400.00	18/11/2010
224	46.40	24/11/2010
225	2,088.00	24/11/2010
467	2,530.18	14/12/2010
497	30,000.00	15/12/2010
674	42,359.26	01/01/2011
881	215.76	09/03/2011
919	870.00	01/04/2011
978	606.38	13/04/2011
1022	309.50	11/04/2011
1062	149.00	19/04/2011
1131	910.00	05/05/2011
1174	275.00	16/05/2011
1433	737.44	30/06/2011
1778	6,000.00	18/10/2011
1824	8,711.08	28/10/2011
1888	1,044.00	03/11/2011
1881	1,019.03	15/11/2011
1889	629.21	24/11/2011
2040	6,932.24	19/01/2012
2065	7,026.63	27/01/2012
2071	4,350.88	31/01/2012
2266	1,812.50	25/05/2012
2277	1,655.32	28/05/2012
2360	4,914.04	29/06/2012
2388	801.73	17/07/2012
2411	387.96	31/07/2012
2424	1,670.40	13/08/2012
2472	27,540.00	07/09/2012
2478	924.00	07/09/2012
2500	181.31	25/09/2012
2513	4,333.56	27/09/2012
2515	2,538.37	27/09/2012
2529	3,206.24	16/10/2012
2536	2,744.26	17/10/2012
2537	1,276.00	17/10/2012
2560	13,983.04	12/11/2012
2566	3,231.30	13/11/2012
2573	2,843.16	14/11/2012
2581	1,650.00	20/11/2012
2588	3,499.49	23/11/2012
2590	750.00	23/11/2012
2594	1,734.10	29/11/2012
2596	9,000.00	04/12/2012
2598	555.00	04/12/2012
2603	2,028.84	10/12/2012
2612	1,734.10	13/12/2012
2616	1,734.10	13/12/2012
2628	2,964.78	14/12/2012
2643	12,528.00	14/12/2012
2630	9,293.94	18/12/2012
2633	4,191.80	18/12/2012
2640	3,220.51	19/12/2012
2641	320.00	19/12/2012
2642	200.00	19/12/2012



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**CTA. BANORTE 0654922581**

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

2646	14,823.53	20/12/2012
2647	360.00	20/12/2012
2648	770.00	20/12/2012
2649	217.39	20/12/2012
2645	700.00	20/12/2012
2644	9,997.00	20/12/2012
2600	2,000.00	30/12/2012
	\$ 282,005.76	

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-1-1-2-004-006-000000	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN				546,428.32	
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	0.00	9,000.00	537,428.32
Ch	2	04/12/2012	CH 2597 FP 2295 ROSALINDA AVILA JASO F434 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	14,445.00	522,983.32
Ch	3	04/12/2012	CH 2598 FP 2277 ROSALINDA AVILA JASO F433 MADICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 2 CABALLOS DE EQUINOTERAPIA.	0.00	555.00	522,428.32
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOC MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	5,485.60	516,942.72
Eg	12	05/12/2012	FP 2311 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LICENCIATURAS	0.00	14,016.00	502,926.72
Eg	19	05/12/2012	FP 2326 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON	0.00	654.99	502,271.73
Eg	20	05/12/2012	FP 2327 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	0.00	460.13	501,811.60
Eg	21	05/12/2012	FP 2328 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	3,285.70	498,525.90
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	1,610.50	496,915.40
Eg	37	05/12/2012	GEORGINA HERNANDEZ BUSTILLOS ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	3,000.00	493,915.40
Eg	38	05/12/2012	FP-2398 JOSE LUIS CRUZ DIAZ GASTOS A COMPROBAR GUADALAJARA	0.00	3,500.00	490,415.40
Eg	58	05/12/2012	FP 2237 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A JURIDICCION SANITARIA DE APAN CAMPAÑA DE VACUNACION	0.00	60.00	490,355.40
Eg	59	05/12/2012	FP 2238 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A PACHUCA , CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION PACHUCA	0.00	60.00	490,295.40
Eg	74	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	0.00	671.50	489,623.90
Eg	75	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE AMORTIZACION 2A QNA NOV 2012	0.00	159,503.89	330,120.01
Eg	76	05/12/2012	CELULAR MILENIUM 2A QNA NOV 2012	0.00	5,862.02	324,257.99
Eg	79	07/12/2012	INFONACOT PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	33,991.15	290,266.84
Eg	80	07/12/2012	SERICA-ISSSTE PAGO EXTEMPORANEO	0.00	134,301.65	155,965.19
Eg	81	07/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	1,155,965.19
Eg	82	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (QUALITAS CIA DE SEGUROS) ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	11,050.80	1,144,914.39

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldo Inicial		
				Cargos	Abonos	Saldos
Eg 84	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROO) ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,192.00	0.00		1,153,106.39
Eg 86	07/12/2012	FP 2236 F 1174 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS AL GOT A DE PLATA	0.00	1,500.00		1,151,606.39
Eg 87	07/12/2012	FP 2235 F 1171 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE GRUPO COLECTIVO CULTURAL	0.00	5,000.00		1,146,606.39
Eg 88	07/12/2012	FP-2442 JOSE ENOC MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	5,000.00		1,141,606.39
Eg 89	07/12/2012	JOSE ENOC MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00		1,136,606.39
Eg 104	07/12/2012	FP-2546 COMERCIALIZADORA XVII SOLUTIONS SA DE CV F-45 PANTS DEPORTIVOS.	0.00	44,660.00		1,091,946.39
Ch 15	10/12/2012	CH 2603 FP 2355 F1569 HEBELAB DE HIDALGO ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,028.84		1,089,917.55
Eg 107	10/12/2012	FP2349 ROCIO ALVAREZ GARCIA ALIMENTACION EN EVENTO DE BIOCONNECT	0.00	241.00		1,089,676.55
Eg 108	10/12/2012	FP2351 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ ASISTENCIA A CONGRESO DE RED MEXICANA.	0.00	671.00		1,089,005.55
Eg 109	10/12/2012	FP2356 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1441547 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	984.00		1,088,021.55
Eg 110	10/12/2012	FP2362 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO F-723 ALQUILER DE SILLAS.	0.00	2,088.00		1,085,933.55
Eg 111	10/12/2012	FP2358 REP. Y DIST. MAR F-17788 ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	12,814.52		1,073,119.03
Eg 112	10/12/2012	FP 2357 F 575 CADES BARNEA AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA OFICINAS	0.00	186.99		1,072,932.04
Eg 113	10/12/2012	FP2354 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE F-18464 MATERIAL PARA DEPTO. DE CULTURA.	0.00	297.77		1,072,634.27
Eg 115	11/12/2012	FP-2477 GARCI-GAS DE PACHUCA F-63333 GAS PARA LABORATORIO	0.00	2,906.36		1,069,727.91
Eg 116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOC MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	5,907.99		1,063,819.92
Eg 119	11/12/2012	FP-2405 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	1,133.32		1,062,686.60
Eg 120	11/12/2012	FP-2400 RAUL PEREZ SALDIVAR F- 1124 SERVICIO DE PASAJES	0.00	4,000.00		1,058,686.60
Eg 121	11/12/2012	FP-2404 COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE CV F-44194 MATERIAL	0.00	4,385.56		1,054,301.04
Eg 122	11/12/2012	FP-2402 MARIA CABECERA LOPEZ F-175 MATERIAL	0.00	1,800.00		1,052,501.04
Eg 125	11/12/2012	FP-2263 COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTIONS SA DE CV F-40 COMPLEMENTO CHAMARRAS	0.00	70,644.00		981,857.04
Eg 126	11/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO)	2,088.00	0.00		983,945.04
Eg 380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.	828.84	0.00		984,773.88
Ch 40	13/12/2012	CH-2609 FP-2460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	73,491.00		911,282.88

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00003

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ch 41	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	13/12/2012	CH 2610 FP 2403 DIANA GABRIEL VEGA F-1186 MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECTIVIDAD DE RED INTERNET.	0.00	7,903.20	903,379.68
Ch 42	CH 2611 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	13/12/2012	CH 2612 GLORIA ARCOS LEJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,977.60	901,402.08
Ch 43	CH 2612 GLORIA ARCOS LEJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	13/12/2012	CH-2613 C A N C E L A D O	0.00	1,734.10	899,667.98
Ch 44	CH-2614 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	13/12/2012	CH 2615 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	0.00	0.00	899,667.98
Ch 45	CH 2616 GLORIA ARCOS LEJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	13/12/2012	CH 2617 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	0.00	10,366.27	889,301.71
Ch 46	CH 2618 C A N C E L A D O	13/12/2012	CH 2619 FP 2468 FRAN CISCO MEJIA CRUZ PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	1,977.60	887,324.11
Ch 47	CH 2620 FP 2436 ROSALINDA AVILA JASO F-441 HERRADURAS PARA CABALLOS DEL CENTRO ENCUESTRE DE LA UNIVERSIDAD.	13/12/2012	CH 2621 FP 2428 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	1,734.10	885,590.01
Ch 48	CH 2621 FP 2428 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	13/12/2012	CH 2622 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	10,366.27	875,223.74
Ch 49	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	13/12/2012	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	240.01	875,223.74
Ch 50	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	13/12/2012	CH 2625 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	0.00	1,943.00	865,479.74
Ch 51	CH 2625 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	13/12/2012	CH 2626 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	3,683.23	861,796.51
Ch 52	CH 2626 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	13/12/2012	CH 2627 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	297.05	861,556.50
Ch 53	CH 2627 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	13/12/2012	CH 2628 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	14,375.00	859,316.45
Ch 54	CH 2628 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	13/12/2012	CH 2629 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	0.00	1,937.20	844,941.45
Ch 55	CH 2629 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	13/12/2012	CH 2630 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	1,353.35	843,004.25
Ch 56	CH 2630 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	13/12/2012	CH-2631 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	841,650.90
Ch 57	CH-2631 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2012	13/12/2012	CH 2632 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	0.00	841,650.90
Ch 58	CH 2632 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	13/12/2012	CH 2633 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	0.00	841,650.90

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00004

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg 30	13/12/2012		FP 2298 MARIA CABECERA LOPEZ DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL COUCHE	0.00	15,000.00	826,650.90
Eg 137	13/12/2012		FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	823,150.90
Eg 138	13/12/2012		FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	819,650.90
Eg 139	13/12/2012		FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	816,150.90
Eg 140	13/12/2012		FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	812,650.90
Eg 143	13/12/2012		FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903 ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA	0.00	13,272.72	799,378.18
Eg 145	13/12/2012		FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	0.00	27,707.76	771,670.42
Eg 148	13/12/2012		FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	456.00	771,214.42
Eg 149	13/12/2012		FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	0.00	15,005.76	756,208.66
Eg 151	13/12/2012		FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	0.00	23,016.49	733,192.17
Eg 152	13/12/2012		FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	0.00	2,157.60	731,034.57
Eg 153	13/12/2012		FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	0.00	38,628.00	692,406.57
Eg 154	13/12/2012		FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	0.00	19,314.00	673,092.57
Eg 155	13/12/2012		FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	0.00	6,637.29	666,455.28
Eg 156	13/12/2012		FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19341 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	1,943.93	664,511.35
Eg 157	13/12/2012		FP-2416 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	999.58	663,511.77
Eg 159	13/12/2012		FP-2454 MARIA CABECERA LOPEZ F-178 MATERIAL DE PROMOCION	0.00	10,000.00	653,511.77
Eg 160	13/12/2012		FP-2455 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS F-10 ALIMENTO PARA CABALLOS	0.00	5,100.00	648,411.77
Eg 161	13/12/2012		FP-2459 MARIA CABECERA LOPEZ F-179 CALENDARIO ACADEMICO	0.00	1,500.00	646,911.77
Eg 164	13/12/2012		FP-2466 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	984.00	645,927.77
Eg 165	13/12/2012		FP-2467 CADES BARNEA SA DE CV F-585 MATERIAL PARA ADECUACION DE ESPACIOS	0.00	180.61	645,747.16
Eg 173	13/12/2012		FP-2544 ELOY TORRES VILLA F- 145 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,449.35	633,297.81
Eg 174	13/12/2012		FP-2510 MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES F-44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	29,400.00	603,897.81

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	11	14/12/2012	CH 2599 FP CLEOTILDE PAREDES VARGAS F 812 COMPRA DE PERIODICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS INSTITUCIONALES.	0.00	2,488.00	601,409.81
Ch	61	14/12/2012	CH 2628 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,964.78	598,445.03
Ch	92	14/12/2012	CH 2643 FP 2494 FRANCISCO MEJIA CRUZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DESAZOLVE DE FOSAS)	0.00	12,528.00	585,917.03
Eg	176	14/12/2012	FP-2550 JOSE ENOC MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	5,000.00	580,917.03
Eg	179	14/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A LA 2581)	3,000,000.00	0.00	3,580,917.03
Eg	187	15/12/2012	COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	14,513.18	3,566,403.85
Eg	188	15/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	19,798.82	3,546,605.03
Eg	188	15/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,000.00	3,541,605.03
Eg	189	15/12/2012	CONTRALORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	7,111.60	3,534,493.43
Eg	190	15/12/2012	VINCULACION Y EXTENCION PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	72,791.88	3,461,701.55
Eg	191	15/12/2012	SECRETARIA ACADEMICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	64,001.79	3,397,699.76
Eg	192	15/12/2012	ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	50,741.26	3,346,958.50
Eg	193	15/12/2012	SITE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	39,461.70	3,307,496.80
Eg	194	15/12/2012	BIOTECNOLOGIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	128,845.27	3,178,651.53
Eg	195	15/12/2012	MECATRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	192,895.49	2,985,756.04
Eg	196	15/12/2012	VARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	38,437.20	2,947,318.84
Eg	197	15/12/2012	TELEMATICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	104,196.19	2,843,122.65
Eg	198	15/12/2012	DEPORTES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	24,323.86	2,818,798.79
Eg	199	15/12/2012	ADMON. Y FINANZAS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	103,492.10	2,715,306.69
Eg	200	15/12/2012	PLANEACION PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	62,208.51	2,653,098.18
Eg	201	15/12/2012	TERAPIA FISICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	169,648.03	2,483,450.15

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

)ic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00006

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo Inicial		
				Cargos	Abonos	Saldos
Eg	202	15/12/2012	ING. FINANCIERA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	128,221.85	2,355,228.30
Eg	203	15/12/2012	ING. AUTOMOTRIZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	149,778.86	2,205,449.44
Eg	204	15/12/2012	ING. BIOMEDICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	136,774.29	2,068,675.15
Eg	205	15/12/2012	ING. SOFTWARE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	52,850.81	2,015,824.34
Eg	206	15/12/2012	INV. Y POSGRADO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	90,118.68	1,925,705.66
Ch	79	17/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	1,925,705.66
Dr	2	17/12/2012	FP-2450 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS	294.00	0.00	1,925,999.66
Dr	3	17/12/2012	FP-2475 MANUEL VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS.	547.00	0.00	1,926,546.66
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	10.96	0.00	1,926,557.62
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	300.00	0.00	1,926,857.62
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	873.48	0.00	1,927,731.10
Dr	14	17/12/2012	FP-444 ERIC SIMANCAS ACEVEDO COMPROBACION DE VIATICOS EN EL PAIS	8,257.38	0.00	1,935,988.48
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS.	4.00	0.00	1,935,992.48
Eg	207	17/12/2012	SHCP PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2012.	0.00	572,908.00	1,363,084.48
Eg	212	17/12/2012	FP-2488 JACOB RENDON VALENCIA REEPOSICION DE GASTOS	0.00	170.00	1,362,914.48
Eg	214	17/12/2012	FP-2420 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1388 MATERIAL AREA DE CULTURA	0.00	277.77	1,362,636.71
Eg	215	17/12/2012	FP-2421 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1389 MATERIAL	0.00	2,995.17	1,359,641.54
Eg	216	17/12/2012	FP-2423 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1391 MATERIAL	0.00	4,997.79	1,354,643.75
Eg	217	17/12/2012	FP-2424 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1392 MATERIAL DE OFICINA	0.00	2,898.52	1,351,745.23
Eg	226	17/12/2012	FP-2478 MARIA CABECERA LOPEZ F177 MATERIAL	0.00	5,220.00	1,346,525.23
Ch	73	18/12/2012	CH 2630 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO.	0.00	9,293.94	1,337,231.29
Ch	74	18/12/2012	CH-2631 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO.	0.00	10,651.96	1,326,579.33
Ch	75	18/12/2012	CH-2632 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE AGUINALDO 2012	0.00	20,853.88	1,305,725.45

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

## Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

)ic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00007

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Ch	76	18/12/2012	CH 2633 RAMON LUIS HERNANDEZ MIRANDA PAGO DE AGUINALDO 2012	0.00	4,191.80	1,301,533.65
Ch	81	18/12/2012	CH-2635 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTAS PAGO DE SUELDO.	0.00	70,907.60	1,230,626.05
Ch	93	18/12/2012	CH-2634 KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ GRATIFICACION ANUAL.	0.00	28,411.08	1,202,214.97
Ch	120	18/12/2012	CH-2629 FP-2499 F-18147 ELESEVIER S.V. COMPRA DE SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS ANUALES.	0.00	123,538.10	1,078,676.87
Eg	257	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO DE AGUINALDO	3,000,000.00	0.00	4,078,676.87
Eg	258	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,000,000.00	0.00	11,078,676.87
Eg	259	18/12/2012	CELULAR MILENIO DESCUNETOS POR NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,416.07	11,073,260.80
Eg	261	18/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F-3039 SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	41,203.20	11,032,057.60
Eg	262	18/12/2012	FP-2435 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F3044 SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	20,601.60	11,011,456.00
Eg	324	18/12/2012	FP-2562 F-43 MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA.	0.00	10,907.13	11,000,548.87
Eg	326	18/12/2012	FP-2563 F-227 ALEJANDRO VERA BARRERA ADQUISICION DE ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,061.99	10,993,486.88
Eg	376	18/12/2012	FP-2613 JOSE ENOC MORENO ALFARO GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	10,988,486.88
Ch	80	19/12/2012	CH 2636 CANCELADO	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	82	19/12/2012	CH 2637 CANCELADO.	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	83	19/12/2012	CH 2638 CANCELADO	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	84	19/12/2012	CH 2639 CANCELADO	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	89	19/12/2012	CH 2640 MARIA GUADALUPE NARCISO RAMIREZ PAGO DE FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2012	0.00	3,220.51	10,985,266.37
Ch	90	19/12/2012	CH 2641 FP 2535 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASSOLINA PARA PODADORAS DE LA UPP.	0.00	320.00	10,984,946.37
Ch	91	19/12/2012	CH 2642 FP 2536 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	200.00	10,984,746.37
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	500.00	0.00	10,985,246.37
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	154.00	0.00	10,985,400.37
Eg	232	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	557,812.63	10,427,587.74
Eg	233	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	645,806.12	9,781,781.62
Eg	234	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	568,925.57	9,212,856.05

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	235	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	702,630.97	8,510,225.08
Eg	236	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	383,095.33	8,127,129.75
Eg	237	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	592,124.17	7,535,005.58
Eg	238	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	119,923.36	7,415,082.22
Eg	239	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	454,492.65	6,960,589.57
Eg	240	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	334,773.32	6,625,816.25
Eg	241	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	247,595.32	6,378,220.93
Eg	242	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	393,291.85	5,984,929.08
Eg	243	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	80,306.92	5,904,622.16
Eg	244	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	406,114.55	5,498,507.61
Eg	245	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	49,264.96	5,449,242.65
Eg	246	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	107,999.72	5,341,242.93
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	0.00	4,240.00	5,337,002.93
Eg	253	19/12/2012	FP-2507 MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ REPOSICION DE GASTOS.	0.00	993.32	5,336,009.61
Eg	255	19/12/2012	FP-2545 F-A-82 PABLO RICARDO SANCHEZ PAGO DE APERTURA DE SITIO DE LA OPERADORA.	0.00	1,500.00	5,334,509.61
Eg	264	19/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	162,045.54	5,172,464.07
Eg	265	19/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	688.50	5,171,775.57
Eg	266	19/12/2012	FP-2504 FACT-1561437 ELECTROPURA, S. DE R.L. FDE C.V. SERVICIO DE AGUA.	0.00	528.00	5,171,247.57
Eg	267	19/12/2012	FP-2497 FACT-180 MARIA CABECERA LOPEZ MATERIAL DE OFICINA.	0.00	5,995.92	5,165,251.65
Eg	270	19/12/2012	FP-2493 F-698 ADITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V. EJEMPLARES PARA BIBLIOTECA.	0.00	1,272.64	5,163,979.01
Eg	271	19/12/2012	FP-2492 F-910 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL DE OFICINA.	0.00	2,999.12	5,160,979.89
Eg	272	19/12/2012	FP-2490 F-1357 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION E INTALACION DE PROTOTIPO.	0.00	5,017.50	5,155,962.39
Eg	273	19/12/2012	FP-2555 F-323000 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO.	0.00	68,364.81	5,087,597.58
Eg	276	19/12/2012	FP-2469 F-19347 GRUPO GAOMA, S.A DE C.V. MATERIAL PARA SERVICIO DE USUARIOS EN CONSULTA EN LINEA.	0.00	1,218.00	5,086,379.58
Eg	279	19/12/2012	FP-2418 F-906 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL .	0.00	545.00	5,085,834.58

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00009

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Eg 280	19/12/2012	FP-2458 F-909 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL.	0.00	12,125.03	5,073,709.55
Eg 284	19/12/2012	DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS A ERICK SANCHEZ DIAZ.	0.00	22,430.00	5,051,279.55
Eg 331	19/12/2012	FP-2576 FP-2577 F-19464044 AXTEL, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	0.00	152,110.00	4,899,169.55
Eg 394	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	246,791.52	4,652,378.03
Eg 395	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	157,907.92	4,494,470.11
Eg 396	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	181,845.46	4,312,624.65
Eg 397	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	562,670.51	3,749,954.14
Eg 398	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	687,607.67	3,062,346.47
Eg 399	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	961,515.22	2,100,831.25
Ch 94	20/12/2012	poliza cancelada	0.00	0.00	2,100,831.25
Ch 99	20/12/2012	CH 2646 FEDERICO HERNANDEZ REYES F1116 MATERIAL DE UTILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	0.00	14,823.53	2,086,007.72
Ch 100	20/12/2012	CH 2647 ROSALINDA AVILA JASO F439 MEDICAMENTO DE CURACION PARA CABALLO DEL CEETUPP.	0.00	360.00	2,085,647.72
Ch 101	20/12/2012	CH 2648 VICTORUIA RUIZ VAZQUEZ REINTEGRO POR GASTOS A COPROBAR	0.00	770.00	2,084,877.72
Ch 102	20/12/2012	CH 2649 FP 2568 FERRETERIA MODELO DE PACHUCA MATERIAL PARA CONECTIVIDAD	0.00	217.39	2,084,660.33
Ch 119	20/12/2012	CH 2645 FP 2560 CLEMENTE RODOLFO CHACON GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS	0.00	700.00	2,083,960.33
Ch 123	20/12/2012	CH-2644 FP-2621 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	0.00	9,997.00	2,073,963.33
Dr 58	20/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	6,478.24	0.00	2,080,441.57
Dr 59	20/12/2012	FP-2559 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,896.52	0.00	2,082,338.09
Dr 59	20/12/2012	FP-2559 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.17	0.00	2,082,338.26
Eg 43	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE 2012.	0.00	276,625.40	1,805,712.86
Eg 292	20/12/2012	FP 2564 SAIGLOBAL AUDITORIA A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0.00	54,966.36	1,750,746.50
Eg 305	20/12/2012	FP 2558 CARLOS DAVID MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARTICIPACION EN CARRERA	0.00	900.00	1,749,846.50
Eg 311	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,077.42	1,719,769.08
Eg 312	20/12/2012	FP-2457 F-1792 ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA. EQUIPO PARA EL CONSULTORIO MEDICO.	0.00	986.00	1,718,783.08

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

)ic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00010

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
	Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos
Eg	314	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REINTEGRO DE ISR	4,839.58	0.00 1,723,622.66
Eg	317	20/12/2012	FP-2491 F-905 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE MATERIAL.	0.00	3,669.00 1,719,953.66
Eg	318	20/12/2012	FP-2500 F-4595 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUISICION DE TONER.	0.00	990.00 1,718,963.66
Eg	319	20/12/2012	FP-2502 F-915 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN ADQUISICION DE TONER.	0.00	3,180.00 1,715,783.66
Eg	329	20/12/2012	FP-2569 F-36 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	0.00	7,830.00 1,707,953.66
Eg	330	20/12/2012	FP-2557 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES REPOSICIN DE GASTOS.	0.00	1,373.70 1,706,579.96
Eg	389	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE 2012.	0.00	273,033.40 1,433,546.56
Eg	390	20/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 (ALAN GONZALEZ)	0.00	19,890.08 1,413,656.48
Eg	391	20/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (RABLING)	0.00	12,448.76 1,401,207.72
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	35.00	0.00 1,401,242.72
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	1.70	0.00 1,401,244.42
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	6.50	0.00 1,401,250.92
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	179.00	0.00 1,401,429.92
Dr	100	21/12/2012	REPOSICION DE DESCUENTO	0.00	3,000.00 1,398,429.92
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	6.90	0.00 1,398,436.82
Eg	9	21/12/2012	FP 2307 ISMAEL CHAVEZ CRUZ COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS Y THONER	0.00	1,980.00 1,396,456.82
Eg	10	21/12/2012	FP 2308 CADES BARNEA COMPRA DE LIBRETA TIPO FLORETE RAYADO	0.00	602.74 1,395,854.08
Eg	14	21/12/2012	FP 2315 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO COMPRA DE TONER Y SOBRES PARRA CD	0.00	18,870.75 1,376,983.33
Eg	29	21/12/2012	FP 2297 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA COMPRA DE PILAS DURACELL	0.00	1,124.04 1,375,859.29
Eg	33	21/12/2012	FP 2281 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORES	0.00	639.60 1,375,219.69
Eg	36	21/12/2012	FP 2254 MANUEL ANTONIO VIVANCO MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE AUDIO	0.00	266.00 1,374,953.69
Eg	44	21/12/2012	FP 2264 ELOY TORRES VILLA GASTOS DE UNIFORMES TIPO PANTS DEPORTIVOS INTERPOLITECNICAS	0.00	3,758.40 1,371,195.29

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00011

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	45	21/12/2012	FP 2278 JOSE VICTOR HUGO ROMERO PACAS DE PAJA DE CEBADA	0.00	5,100.00	1,366,095.29
Eg	46	21/12/2012	FP 2276 CADES BARNEA COMPRA DE RESISTOL BLQANCO 850	0.00	252.88	1,365,842.41
Eg	47	21/12/2012	FP 2273 CADES BARNEA COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE USO GENERAL	0.00	1,566.00	1,364,276.41
Eg	51	21/12/2012	FP 2265 FERRETERIA SANTANDER COMPRA DE LAMINA CARTON Y ARANDELA DE NEOPRENO	0.00	861.99	1,363,414.42
Eg	53	21/12/2012	FP 2301 MAROIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BASE DE MADERA	0.00	300.00	1,363,114.42
Eg	54	21/12/2012	FP 2300 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BANCO DE MADERA	0.00	300.00	1,362,814.42
Eg	337	21/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	2,500,000.00	0.00	3,862,814.42
Eg	338	21/12/2012	FP-2573 F-1585283 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA.	0.00	168.00	3,862,646.42
Eg	350	21/12/2012	FP-2574 F-37 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,626.08	3,858,020.34
Eg	351	21/12/2012	FP-2580 F-40 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	0.00	522.00	3,857,498.34
Eg	352	21/12/2012	FP-2587 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE GASTOS	0.00	336.00	3,857,162.34
Eg	385	21/12/2012	FP-2623 F-1404 CARLOS SAMPERIO PEREZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS.	0.00	682.43	3,856,479.91
Dr	105	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	7,206.66	0.00	3,863,686.57
Dr	106	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	115.02	0.00	3,863,801.59
Dr	107	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	277.00	0.00	3,864,078.59
Eg	354	28/12/2012	ABOGADO GENERAL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	17,733.83	3,846,344.76
Eg	355	28/12/2012	COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	75,802.76	3,770,542.00
Eg	356	28/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	25,698.82	3,744,843.18
Eg	356	28/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,000.00	3,739,843.18
Eg	357	28/12/2012	CONTRALORIA INTERNA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	7,111.60	3,732,731.58
Eg	358	28/12/2012	VINCULACION Y EXTENSION PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	73,084.00	3,659,647.58
Eg	359	28/12/2012	SECRETARIA ACADEMICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	64,478.98	3,595,168.60
Eg	360	28/12/2012	SITE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	38,377.49	3,556,791.11

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00012

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	361	28/12/2012	ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	54,608.27	3,502,182.84
Eg	362	28/12/2012	VARIOS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	87,152.34	3,415,030.50
Eg	363	28/12/2012	BIOTECNOLOGIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	116,684.38	3,298,346.12
Eg	364	28/12/2012	MECATRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	166,840.14	3,131,505.98
Eg	365	28/12/2012	TELEMATICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	68,525.75	3,062,980.23
Eg	366	28/12/2012	DEPORTES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	18,775.00	3,044,205.23
Eg	367	28/12/2012	ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	107,435.79	2,936,769.44
Eg	368	28/12/2012	PLANEACION PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	62,738.51	2,874,030.93
Eg	369	28/12/2012	TERAPIA FISICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	96,359.42	2,777,671.51
Eg	370	28/12/2012	ING. FINANCIERA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	115,412.67	2,662,258.84
Eg	371	28/12/2012	ING. AUTOMOTRIZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	119,603.36	2,542,655.48
Eg	372	28/12/2012	ING. BIOMEDICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	114,031.57	2,428,623.91
Eg	373	28/12/2012	ING EN SOFTWARE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	27,451.63	2,401,172.28
Eg	374	28/12/2012	INV. Y POSGRADO PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	91,347.95	2,309,824.33
Ch	12	30/12/2012	CH 2600 FP 2241 F 302 MA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ MATERIAL PARA ACREDITACION DE CONSTANCIAS DE ACREDITACION	0.00	2,000.00	2,307,824.33
Ch	13	30/12/2012	CH-2601 FP 2304 F901 MA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	0.00	2,200.00	2,305,624.33
Ch	14	30/12/2012	CH 2602 F.P.913 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A.D E C.V. ADQUISION DE MATERIALES	0.00	13,061.95	2,292,562.38
Ch	56	30/12/2012	CH 2625 FP 2411 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1667 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA	0.00	1,759.18	2,290,803.20
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	24.00	2,290,779.20
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	3.84	2,290,775.36

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00013

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	42.00	2,290,733.36
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	6.72	2,290,726.64
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	42.00	2,290,684.64
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	6.72	2,290,677.92
Eg	186	30/12/2012	ABOGADO GENERAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	15,891.17	2,274,786.75
Eg	11	31/12/2012	FP 2310 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA DIFUSION DE OFERTAS EDUCATIVA	0.00	4,672.00	2,270,114.75
Eg	18	31/12/2012	FP 2309 ELECTROPURA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS	0.00	504.00	2,269,610.75
Eg	28	31/12/2012	FP 2296 MARIA CABECERA LOPEZ POSTERS DOBLE CARTA EN PAPEL OPALINA	0.00	5,397.48	2,264,213.27
Eg	34	31/12/2012	FP 2256 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	800.00	2,263,413.27
Eg	48	31/12/2012	FP 2272 CARLOS SAMPERIO CRUZ GORRAS DE GABARDINA CPOLOR BLANCO CON LOGO	0.00	4,611.00	2,258,802.27
Eg	49	31/12/2012	FP 2268 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	20,459.33	2,238,342.94
Eg	50	31/12/2012	FP 2267 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	0.00	5,012.48	2,233,330.46
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>16,543,091.95</b>	<b>14,856,189.81</b>	<b>2,233,330.46</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>16,543,091.95</b>	<b>14,856,189.81</b>	

CTA CONCENTRADORA GTOS OPERACION  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
RANCHO LUNA  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO

C.P. 43830



No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012
Fecha de corte	31/Diciembre/2012
Página	1 de 20

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Diciembre 2012**

NO. CUENTA	0654922581
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 108.00

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0654922581	\$ 840,218.88	\$ 2,515,336.22
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 840,218.88</b>	<b>\$ 2,515,336.22</b>

**No. de CUENTA:** 0654922581**DIVISA:** PESOS**CLABE:** 072 290 006549225816

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 840,218.88
(+) Depósitos .....	\$ 16,543,091.95
(-) Retiros .....	\$ 14,867,849.33
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 108.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 17.28
Saldo Actual .....	\$ 2,515,336.22
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,515,336.22
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,980,257.29
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 1,601,872.54
Días que comprende el período anual ....	366
 <b>Intereses Tasa Bruta 0.00%</b> .....	<b>\$ 0.00</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. .....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

	MONTO
Cheques girados .....	\$ 34
Cheques girados sin comisión .....	\$ 34
Cheques girados con comisión .....	\$ 0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 108.00

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				840,218.88
03-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002593	MXP	1,753.91		838,464.97

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no reales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-DIC-12	SALDO ANTERIOR				838,464.97
04-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002592 ROPA550524000	MXP	10,366.27		828,098.70
04-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		4.00	828,102.70
04-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279 REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. MOAE710830LP4	MXP	5,485.60		822,617.10
05-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002595	MXP	1,977.60		820,639.50
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001485413886 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CELULAR MILENIUM SA DE CV pago 2a qna noviembre 2012 CVE RASTREO: 8846APA7201212050096428691 RFC: CMIO40927B49 IVA: 000000000000.00	MXP	5,862.02		814,777.48
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001673507591 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC traspaso puente seguro de danos CVE RASTREO: 8846APA7201212050096428693 RFC: UPP040316H43 IVA: 000000000000.00	MXP	671.50		814,105.98
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001673507591 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC traspaso puente amortizacion fovissste CVE RASTREO: 8846APA7201212050096428694 RFC: UPP040316H43 IVA: 000000000000.00	MXP	159,503.89		654,602.09
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290026027108893 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MERCEDES SACAL ORTIZ reposición de gastos CVE RASTREO: 8846APAB201212050096453025 RFC: SAOM800506 IVA: 000000000000.00	MXP	60.00		654,542.09
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290026027108893 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MERCEDES SACAL ORTIZ reposición de gastos CVE RASTREO: 8846APAC201212050096453026 RFC: SAOM800506 IVA: 000000000000.00	MXP	60.00		654,482.09
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f172 material CVE RASTREO: 8846APAB201212050096467875 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	300.00		654,182.09
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f171 material CVE RASTREO: 8846APAC201212050096467876 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	300.00		653,882.09

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.  
Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-12	SALDO ANTERIOR				653,882.09
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180004502713220 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA SANTANDER S A DE f562596 material CVE RASTREO: 8846APAB201212050096467879 RFC: FSA680618RE3 IVA: 000000000000.00	MXP	861.99		653,020.10
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040494719497 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA f23 servicio de copias CVE RASTREO: 8846APAC201212050096467880 RFC: SD0100806G45 IVA: 000000000000.00	MXP	5,012.48		648,007.62
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040494719497 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA f32 copias e impresiones CVE RASTREO: 8846APAC201212050096467881 RFC: SD0100806G45 IVA: 000000000000.00	MXP	20,459.33		627,548.29
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037382054 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO PEREZ f1309 material CVE RASTREO: 8846APAC201212050096467882 RFC: SACP8211293H7 IVA: 000000000000.00	MXP	4,611.00		622,937.29
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f520 material CVE RASTREO: 8846APAB201212050096467883 RFC: CBA101117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	1,566.00		621,371.29
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f548 material de oficina CVE RASTREO: 8846APAB201212050096467884 RFC: CBA101117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	252.88		621,118.41
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001664729155 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE VICTOR HUGO ROMERO BANOS f9 alimento para caballos CVE RASTREO: 8846APA7201212050096467885 RFC: ROBJ761112 IVA: 000000000000.00	MXP	5,100.00		616,018.41
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 014290605234163574 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ELOY TORRES VILLA f127 pants para interpolitecnicas CVE RASTREO: 8846APA7201212050096467887 RFC: TOVE740513B4A IVA: 000000000000.00	MXP	3,758.40		612,260.01
05-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 reposicion fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	1,610.50		610,649.51
05-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 reposicion fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	639.60		610,009.91

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no reales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-12	SALDO ANTERIOR				610,009.91
05-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 reposición fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	800.00		609,209.91
05-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 reposición fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	266.00		608,943.91
05-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053608 anticipo aguinaldo AL R.F.C. HEBG6911239Z5	MXP	3,000.00		605,943.91
05-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053037 gastos a comprobar guadalajara AL R.F.C. CUDL721109DW8	MXP	3,500.00		602,443.91
05-DIC-12	33013083222012060329 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:33013083222012060329 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00	MXP	276,625.40		325,818.51
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001505848784 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ISMAEL CHAVEZ CRUZ f4532 material CVE RASTREO: 8846APAC201212050096490291 RFC: CACI760302CA0 IVA: 000000000000.00	MXP	1,980.00		323,838.51
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f547 material de oficina CVE RASTREO: 8846APAC201212050096490292 RFC: CBA101117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	602.74		323,235.77
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290004430651467 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CIA PERIODISTICA DEL SOL DE f7803 insercion periodistica CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490293 RFC: PSP790723649 IVA: 000000000000.00	MXP	4,672.00		318,563.77
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290004430651467 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CIA PERIODISTICA DEL SOL DE f7706 insercion periodistica CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490294 RFC: PSP790723649 IVA: 000000000000.00	MXP	14,016.00		304,547.77
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001765214446 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG f5638 consumibles CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490296 RFC: HCH070307Q82 IVA: 000000000000.00	MXP	18,870.75		285,677.02

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su cursual.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea

**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensación - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-12	SALDO ANTERIOR				285,677.02
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 02180040544487909 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV f1407350 CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490299 RFC: ELE9012281G2 IVA: 000000000000.00	MXP	504.00		285,173.02
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001765214446 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG f5636 material rectoria CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490300 RFC: HCH070307082 IVA: 000000000000.00	MXP	654.99		284,518.03
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002290478200132943 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA f6942 toner para impresoras CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490301 RFC: IMP871216310 IVA: 000000000000.00	MXP	460.13		284,057.90
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f176 mat de oficina CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490302 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	3,285.70		280,772.20
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f170 compra de material CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490309 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	5,397.48		275,374.72
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001698216003 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA f73 material CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490310 RFC: GORA751206RE3 IVA: 000000000000.00	MXP	1,124.04		274,250.68
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f174 material para oferta educativa CVE RASTREO: 8846APAC201212050096490311 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	15,000.00		259,250.68
06-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		873.48	260,124.16
06-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002582	MXP	744.00		259,380.16
07-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MOAE710830LP4	MXP	5,000.00		254,380.16
07-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MOAE710830LP4	MXP	5,000.00		249,380.16
07-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002290700079308265 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ f1174 servicio de transporte CVE RASTREO: 8846APAC201212070096654069 RFC: AIHF510306 IVA: 000000000000.00	MXP	1,500.00		247,880.16

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no  
tales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de  
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su cursral.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-12	SALDO ANTERIOR				247,880.16
07-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002290700079308265 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ f1171 servicios de transporte CVE RASTREO: 8846APAB2012070096654073 RFC: AIHF510306 IVA: 000000000000.00	MXP	5,000.00		242,880.16
07-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922554 reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	11,050.80		231,829.36
07-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002554 , DE LA CUENTA 0654922554 reintegro de recurso	MXP		8,192.00	240,021.36
07-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002563 , DE LA CUENTA 0654922563 traspaso entre cuentas propias	MXP		1,000,000.00	1,240,021.36
07-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		294.00	1,240,315.36
07-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		547.00	1,240,862.36
07-DIC-12	33013083092012060533 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:33013083092012060533 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	MXP	134,301.65		1,106,560.71
07-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		500.00	1,107,060.71
07-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0654922581 DE LA CUENTA 0664054856 Reintegro	MXP		8,257.38	1,115,318.09
07-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014477 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519674318 AL R.F.C. IFN060425C53	MXP	33,991.15		1,081,326.94
07-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		10.96	1,081,337.90
07-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002180700322781571 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTI f45 pants deportivos CVE RASTREO: 8846APAC2012070096805419 RFC: CXS11104HP3 IVA: 000000000000.00	MXP	44,660.00		1,036,677.90
10-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 014290605074290173 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:jorge oscar garcia navarrete f18464 material CVE RASTREO: 8846APAB2012100096903791 RFC: GANJ540524CL8 IVA: 000000000000.00	MXP	297.77		1,036,380.13
10-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f575 material CVE RASTREO: 8846APA72012100096903794 RFC: CBA10117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	186.99		1,036,193.14

#### REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensación - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-12	SALDO ANTERIOR				1,036,193.14
10-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290004451857936 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCI f17788 articulos y enceres de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201212100096903796 RFC: RDM910227I53 IVA: 000000000000.00	MXP	12,814.52		1,023,378.62
10-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290014955714727 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO f723 alquiler de sillas CVE RASTREO: 8846APAC201212100096903799 RFC: GUAR890804V37 IVA: 000000000000.00	MXP	2,088.00		1,021,290.62
10-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664052599 reposición de gastos AL R.F.C. AAGR760610HS1	MXP	241.00		1,021,049.62
10-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0686751782 reposición de gastos AL R.F.C. VEJM681116F70	MXP	671.00		1,020,378.62
10-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040544487909 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV f1441547 agua para consumo del personal CVE RASTREO: 8846APAB201212100096912512 RFC: ELE901228IG2 IVA: 000000000000.00	MXP	984.00		1,019,394.62
10-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		300.00	1,019,694.62
10-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002492	MXP	59,171.13		960,523.49
11-DIC-12	DEPOSITO A CTA. 0664052713 RFC AIHL590814BKA	MXP			954,615.50
11-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279 reposición de fondo revolvente AL R.F.C. MOAE710830LP4	MXP	5,907.99		954,769.50
11-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0664053037 Reintegro de 3500	MXP		154.00	954,763.14
11-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0837973706 f63333 gas para laboratorios AL R.F.C. GGP990422SD2	MXP	2,906.36		953,759.66
11-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0664053037 Reintegro de \$5000	MXP		1,896.52	952,626.34
11-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 reposición fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	1,133.32		950,826.34
11-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f175 material CVE RASTREO: 8846APAC20121210097042668 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	1,800.00		946,440.78
11-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180001081098508 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMPONENTES ELECTRONICOS SA D f44194 material CVE RASTREO: 8846APA720121210097042669 RFC: CEH010425B19 IVA: 000000000000.00	MXP	4,385.56		

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no  
naturales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de  
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-DIC-12	SALDO ANTERIOR				946,440.78
11-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 014290605300462031 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:RAUL PEREZ SALDIVAR f1124 servicio de pasajes CVE RASTREO: 8846APA720121210097042670 RFC: PEZR580507MH3 IVA: 000000000000.00	MXP	4,000.00		942,440.78
11-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002554 , DE LA CUENTA 0654922554 reintegro de recurso	MXP		2,088.00	944,528.78
11-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002180700322781571 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTI F40 COMPLEMENTO CVE RASTREO: 8846APAB20121210097047585 RFC: CXS11104HP3 IVA: 000000000000.00	MXP	70,644.00		873,884.78
13-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 reposición fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	999.58		872,885.20
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 030290169869502017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA F3024 VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APA7201212130097177366 RFC: CSA040609D1A IVA: 000000000000.00	MXP	2,157.60		870,727.60
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 030290169869502017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA F3038 VIGILANCIA 1A QNA DIC 2012 CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177367 RFC: CSA040609D1A IVA: 000000000000.00	MXP	38,628.00		832,099.60
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 030290169869502017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA F3040 VIGIL POLIDEP 1A QNA DIC 12 CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177368 RFC: CSA040609D1A IVA: 000000000000.00	MXP	19,314.00		812,785.60
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040494719497 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA F42 SERVICIO DE COPIADO CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177369 RFC: SD0100806G45 IVA: 000000000000.00	MXP	6,637.29		806,148.31
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040494719497 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA F41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012 CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177371 RFC: SD0100806G45 IVA: 000000000000.00	MXP	23,016.49		783,131.82

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensación - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-12	SALDO ANTERIOR				783,131.82
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180001347434822 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA SA DE CV F19341 MATERIAL DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APA7201212130097177372 RFC: GGA020530NC8 IVA: 000000000000.00	MXP	1,943.93		781,187.89
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ F178 MATERIAL PARA PROMOCION CVE RASTREO: 8846APAC201212130097177373 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	10,000.00		771,187.89
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001664729155 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE VICTOR HUGO ROMERO BANOS F10 ALIMENTO PARA CABALLOS CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177374 RFC: ROBJ761112 IVA: 000000000000.00	MXP	5,100.00		766,087.89
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ F179 CALENDARIO ACADEMICO CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177375 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	1,500.00		764,587.89
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040544487909 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV F1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAC201212130097177378 RFC: ELE9012281G2 IVA: 000000000000.00	MXP	984.00		763,603.89
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV F585 MATERIAL PARA ADECUACION CVE RASTREO: 8846APAB201212130097177379 RFC: CBA10117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	180.61		763,423.28
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180001347434822 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA SA DE CV f19297 material CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186826 RFC: GGA020530NC8 IVA: 000000000000.00	MXP	15,005.76		748,417.52
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040544487909 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV f1468729 agua para consumo del personal CVE RASTREO: 8846APAC201212130097186839 RFC: ELE9012281G2 IVA: 000000000000.00	MXP	456.00		747,961.52
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180001347434822 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA SA DE CV f19332 material CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186842 RFC: GGA020530NC8 IVA: 000000000000.00	MXP	27,707.76		720,253.76

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no reales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-12	SALDO ANTERIOR				720,253.76
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290004451857936 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCI f17903 art y enceres de limpieza CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186844 RFC: RDM910227153 IVA: 000000000000.00	MXP	13,272.72		706,981.04
13-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624209605 f5232 insercion periodistica AL R.F.C. MDI991214A74	MXP	3,500.00		703,481.04
13-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624209605 f5231 insercion periodistica AL R.F.C. MDI991214A74	MXP	3,500.00		699,981.04
13-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624209605 f5230 insercion periodistica AL R.F.C. MDI991214A74	MXP	3,500.00		696,481.04
13-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624209605 f5229 insercion periodistica AL R.F.C. MDI991214A74	MXP	3,500.00		692,981.04
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 014290605234163574 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ELOY TORRES VILLA F145 MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS CVE RASTREO: 8846APAC201212130097269225 RFC: TOVE740513B4A IVA: 000000000000.00	MXP	12,449.35		680,531.69
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037216719 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A F44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES CVE RASTREO: 8846APAC201212130097269226 RFC: MMA110609SU6 IVA: 000000000000.00	MXP	29,400.00		651,131.69
14-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002572 UA0M5711268H8	MXP	2,549.95		648,581.74
14-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002563 , DE LA CUENTA 0654922563 traspaso cuentas propias	MXP		3,000,000.00	3,648,581.74
14-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002563	MXP	2,965.03		3,645,616.71
14-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		1.70	3,645,618.41
14-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		35.00	3,645,653.41
14-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279 gastos a comprobar AL.R.F.C. MOAE710830LP4	MXP	5,000.00		3,640,653.41
14-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002601 DEPOSITO A CTA. 0666862626 RFC CASA830121LH5	MXP	2,200.00		3,638,453.41
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	5,000.00		3,633,453.41
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	7,111.60		3,626,341.81
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	14,513.18		3,611,828.63
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	15,891.17		3,595,937.46

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su cursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-12	SALDO ANTERIOR				3,595,937.46
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	19,798.82		3,576,138.64
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	24,323.86		3,551,814.78
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	39,461.70		3,512,353.08
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	50,741.26		3,461,611.82
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	52,850.81		3,408,761.01
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	62,208.51		3,346,552.50
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	64,001.79		3,282,550.71
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	72,791.88		3,209,758.83
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	90,118.68		3,119,640.15
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	103,492.10		3,016,148.05
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	104,196.19		2,911,951.86
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	128,221.85		2,783,730.01
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	128,845.27		2,654,884.74
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	136,774.29		2,518,110.45
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	149,778.86		2,368,331.59
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	169,648.03		2,198,683.56
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	192,895.49		2,005,788.07
14-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	38,437.20		1,967,350.87
14-DIC-12	COBRO COMISION 56491122012	MXP	42.00		1,967,308.87
14-DIC-12	I.V.A.	MXP	6.72		1,967,302.15
17-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001                    DE LA CUENTA 0664053037 2do reintegro de \$5000	MXP		0.17	1,967,302.32
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581                    CTA/CLABE: 044290047037382054 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO PEREZ f1388 material area de cultura CVE RASTREO: 8846APAB201212170097715292 RFC: SAPC8211293H7 IVA: 000000000000.00	MXP	277.77		1,967,024.55
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581                    CTA/CLABE: 044290047037382054 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO PEREZ f1389 material CVE RASTREO: 8846APAC201212170097715293 RFC: SAPC8211293H7 IVA: 000000000000.00	MXP	2,995.17		1,964,029.38

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no rales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-DIC-12	SALDO ANTERIOR				1,964,029.38
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037382054 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO PEREZ f1391 material CVE RASTREO: 8846APAB201212170097715294 RFC: SAPC8211293H7 IVA: 000000000000.00	MXP	4,997.79		1,959,031.59
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037382054 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO PEREZ f1392 material de oficina CVE RASTREO: 8846APAB201212170097715295 RFC: SAPC8211293H7 IVA: 000000000000.00	MXP	2,898.52		1,956,133.07
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f177 material CVE RASTREO: 8846APAC201212170097715306 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	5,220.00		1,950,913.07
17-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054548 reposición de gastos AL R.F.C. REVJ750410MD0	MXP	170.00		1,950,743.07
17-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002627	MXP	1,353.35		1,949,389.72
17-DIC-12	PAGO REFERENCIADO 554631635212 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	572,908.00		1,376,481.72
18-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002554 , DE LA CUENTA 0654922554	MXP		3,000,000.00	4,376,481.72
18-DIC-12	TRASPASO PAGO AGUINALDO				
18-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002563 , DE LA CUENTA 0654922563	MXP		7,000,000.00	11,376,481.72
18-DIC-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS				
18-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP			11,376,488.22
18-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279	MXP	5,000.00		11,371,488.22
18-DIC-12	GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MOAE710830LP4				
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001882747388 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ALEJANDRO VERA BARRERA F227 MATERIAL CVE RASTREO: 8846APAC201212180097826013 RFC: VEBA690323FL9 IVA: 000000000000.00	MXP	7,061.99		11,364,426.23
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002290963900081605 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MANUFACTURAS RIGUS S DE RL DE F43 MATERIAL CVE RASTREO: 8846APAC201212180097826014 RFC: MRII1204194M7 IVA: 000000000000.00	MXP	10,907.13		11,353,519.10

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-DIC-12	SALDO ANTERIOR				11,353,519.10
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001485413886 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO 2A QNA DIC 2012 CVE RASTREO: 8846APA7201212180097826015 RFC: CMI040927B49 IVA: 000000000000.00	MXP	5,416.07		11,348,103.03
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 030290169869502017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA f3044 vigilancia 2a qna dic 2012 u depor CVE RASTREO: 8846APA7201212180097826018 RFC: CSA040609D1A IVA: 000000000000.00	MXP	20,601.60		11,327,501.43
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 030290169869502017 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA f3039 vigilancia2a qna dic 2012 CVE RASTREO: 8846APAC201212180097826019 RFC: CSA040609D1A IVA: 000000000000.00	MXP	41,203.20		11,286,298.23
18-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002619	MXP	9,744.00		11,276,554.23
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	49,264.96		11,227,289.27
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	80,306.92		11,146,982.35
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	107,999.72		11,038,982.63
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	119,923.36		10,919,059.27
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	157,907.92		10,761,151.35
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	181,845.46		10,579,305.89
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	247,595.32		10,331,710.57
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	334,773.32		9,996,937.25
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	383,095.33		9,613,841.92
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	393,291.85		9,220,550.07
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	406,114.55		8,814,435.52
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	454,492.65		8,359,942.87
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	557,812.63		7,802,130.24
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	562,670.51		7,239,459.73
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	568,925.57		6,670,534.16
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	592,124.17		6,078,409.99
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	645,806.12		5,432,603.87
18-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	687,607.67		4,744,996.20

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no  
naturales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de  
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
DIC-12	SALDO ANTERIOR	MXP	702,630.97		4,744,996.20
DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA :56491	MXP	961,515.22		4,042,365.23
DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA :56491	MXP	246,791.52	VARIOS	3,080,850.01
DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	42.00		2,834,058.49
DIC-12	COBRO COMISION 56491122012	MXP	6.72		2,834,016.49
DIC-12	I.V.A.	MXP	2,932.33		2,834,009.77
DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002589 SIV110919446	MXP	3,463.57		2,831,077.44
DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002591 SIV110919446	MXP	10,366.27		2,827,613.87
DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002614 ROPA550524000	MXP	10,366.27		2,817,247.60
DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002617 ROPA550524SU2	MXP	70,907.60		2,806,881.33
DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002635 ROPA550524SU2	MXP	10,651.96		2,725,321.77
DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002631 CHEQUE PAGADO 0002615	MXP	1,977.60		2,723,344.17
DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002611	MXP	1,977.60		2,721,366.57
DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002632	MXP	20,853.88		2,700,512.69
DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	179.00		2,700,691.69
DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180001347434822 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA SA DE CV f19347 material para serv a usuarios CVE RASTREO: 8846APAC201212190097994079 RFC: GGA020530NC8 IVA: 000000000000.00	MXP	1,218.00		2,699,473.69
9-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040199085167 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ORGANIZACION TECNICA DEL CONO f323222 curso CVE RASTREO: 8846APA7201212190097994082 RFC: OTC010726293 IVA: 000000000000.00	MXP	68,364.81		2,631,108.88
9-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO f1357 material para prototípico CVE RASTREO: 8846APAC201212190097994083 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	5,017.50		2,626,091.38
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001655597668 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTIL f910 material CVE RASTREO: 8846APAC201212190097994084 RFC: CASA830121LH5 IVA: 000000000000.00	MXP	2,999.12		2,623,092.26

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

—  
**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

#### REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

2001  
UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-12	SALDO ANTERIOR				2,623,092.26
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012180004433611527 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDITORIAL TRILLAS SA DE CV f698 bibliografia CVE RASTREO: 8846APA7201212190097994085 RFC: ETR820329K89 IVA: 000000000000.00	MXP	1,272.64		2,621,819.62
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037219570 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MARIA CABECERA LOPEZ f180 material de oficina CVE RASTREO: 8846APA7201212190097994088 RFC: CALM800622TM3 IVA: 000000000000.00	MXP	5,995.92		2,615,823.70
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040544487909 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV f1561437 agua CVE RASTREO: 8846APAB201212190097994089 RFC: ELE9012281G2 IVA: 000000000000.00	MXP	528.00		2,615,295.70
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001673507591 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC traspaso puente seguro de danos CVE RASTREO: 8846APAB201212190097994090 RFC: UPP040316H43 IVA: 000000000000.00	MXP	688.50		2,614,607.20
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001673507591 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC traspaso puente amortizacion fovissste CVE RASTREO: 8846APAB201212190097994091 RFC: UPP040316H43 IVA: 000000000000.00	MXP	162,045.54		2,452,561.66
19-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002634	MXP	28,411.08		2,424,150.58
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012580004506553170 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV pago de servicio telefonico CVE RASTREO: 8846APA7201212190097998800 RFC: AXT940727FP8 IVA: 000000000000.00	MXP	152,110.00		2,272,040.58
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001655597668 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTIL f909 material CVE RASTREO: 8846APAB201212190097998804 RFC: CASA830121LH5 IVA: 000000000000.00	MXP	12,125.03		2,259,915.55
19-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001655597668 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTIL f906 material CVE RASTREO: 8846APAC201212190097998805 RFC: CASA830121LH5 IVA: 000000000000.00	MXP	545.00		2,259,370.55
19-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002629 COMISION ORDEN 420.00 IVA COMISION ORD. 67.20	MXP	123,538.10		2,135,832.45
19-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0689737303 rep de gastos	MXP	828.84		2,136,661.29

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no reales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-12	SALDO ANTERIOR				2,136,661.29
19-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0613524151 f322 servicios AL R.F.C. SOPM650613ND5	MXP	4,240.00		2,132,421.29
19-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664052562 reposición de gastos AL R.F.C. AUJM780713044	MXP	993.32		2,131,427.97
19-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693203159 f82 servicios AL R.F.C. SAGP810410EP8	MXP	1,500.00		2,129,927.97
19-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054762 aportación del personal admvo y docente AL R.F.C. SADE820807RT1	MXP	22,430.00		2,107,497.97
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002602 GAVD8801189G8	MXP	13,061.95		2,094,436.02
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002609 CFE370814 QIO	MXP	73,491.00		2,020,945.02
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002610 GAVD8801189G8	MXP	7,903.20		2,013,041.82
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002621 AEMG621222813	MXP	240.01		2,012,801.81
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002623 AEMG621222813	MXP	297.05		2,012,504.76
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002625 AEMG621222813	MXP	1,759.18		2,010,745.58
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001655597668 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTIL f915 toner para impresoras CVE RASTREO: 8846APAC201212200098064223 RFC: CASA83012LH5 IVA: 000000000000.00	MXP	3,180.00		2,007,565.58
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001505848784 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ISMAEL CHAVEZ CRUZ f4595 material para impresoras CVE RASTREO: 8846APAC201212200098064224 RFC: CACI760302CA0 IVA: 000000000000.00	MXP	990.00		2,006,575.58
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001655597668 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTIL f905 material electrónico CVE RASTREO: 8846APAB201212200098064226 RFC: CASA83012LH5 IVA: 000000000000.00	MXP	3,669.00		2,002,906.58
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		6,478.24	2,009,384.82
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 012290001673507591 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC reintegro upp CVE RASTREO: 8846APAB201212200098079776 RFC: UPP040316H43 IVA: 000000000000.00	MXP	30,077.42		1,979,307.40

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea

**DIRECTA**

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te

puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-12	SALDO ANTERIOR				1,979,307.40
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827798197 f1792 reparacion de equipo AL R.F.C. BURR670104619	MXP	986.00		1,978,321.40
20-DIC-12	BNETO100121220000065837 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA PACHUCA PROG ESP DE LA CLABE 012290001673507591 CON RFC UPP040316 H43 CONCEPTO: REINTEGRO ISR NOV 2012	MXP		4,839.58	1,983,160.98
20-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002626	MXP	1,937.20		1,981,223.78
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		6.90	1,981,230.68
20-DIC-12	33013083232012061632 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:33013083232012061632 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	MXP	273,033.40		1,708,197.28
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 014180655029327546 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SAI GLOBAL MEXICO S DE RL DE f a1343 auditoria CVE RASTREO: 8846APA7201212200098122845 RFC: SME030701J63 IVA: 000000000000.00	MXP	54,966.36		1,653,230.92
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859907721 f36 servicio de copiado AL R.F.C. HEGM5402214G3	MXP	7,830.00		1,645,400.92
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664710228 reposición de gastos AL R.F.C. MACC7101043X8	MXP	1,373.70		1,644,027.22
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664710228 reposición de gastos AL R.F.C. MACC7101043X8	MXP	900.00		1,643,127.22
20-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	12,448.76		1,630,678.46
20-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	19,890.08		1,610,788.38
21-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002563 , DE LA CUENTA 0654922563 traspaso cuentas propias	MXP		2,500,000.00	4,110,788.38
21-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 021180040544487909 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV f1585283 agua CVE RASTREO: 8846APAC201212210098238062 RFC: ELE9012281G2 IVA: 000000000000.00	MXP	168.00		4,110,620.38
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859907721 F37 SERVICIO DE COPIADO AL R.F.C. HEGM5402214G3	MXP	4,626.08		4,105,994.30
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859907721 F40 SERVICIO DE COPIADO AL R.F.C. HEGM5402214G3	MXP	522.00		4,105,472.30
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279 reposición fondo revolvente AL R.F.C. MOAE710830LP4	MXP	336.00		4,105,136.30

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no reales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-12	SALDO ANTERIOR				4,105,136.30
21-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 044290047037382054 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO PEREZ F1404 MATERIAL DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APAB20121210098318240 RFC: SAPC8211293H7 IVA: 000000000000.00	MXP	682.43		4,104,453.87
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054249 REPOSICION AL R.F.C. MOFF650202ID5	MXP	3,000.00		4,101,453.87
24-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002599	MXP	2,488.00		4,098,965.87
24-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0002586	MXP	2,500.00		4,096,465.87
24-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		7,206.66	4,103,672.53
24-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		115.02	4,103,787.55
24-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		277.00	4,104,064.55
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	87,152.34		4,016,912.21
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	5,000.00		4,011,912.21
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	7,111.60		4,004,800.61
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	17,733.83		3,987,066.78
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	18,775.00		3,968,291.78
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	25,698.82		3,942,592.96
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	27,451.63		3,915,141.33
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	38,377.49		3,876,763.84
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	54,608.27		3,822,155.57
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	62,738.51		3,759,417.06
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	64,478.98		3,694,938.08
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	68,525.75		3,626,412.33
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	73,084.00		3,553,328.33
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	75,802.76		3,477,525.57
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	91,347.95		3,386,177.62
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	96,359.42		3,289,818.20
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	107,435.79		3,182,382.41
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	114,031.57		3,068,350.84
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	115,412.67		2,952,938.17

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

#### REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispensión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

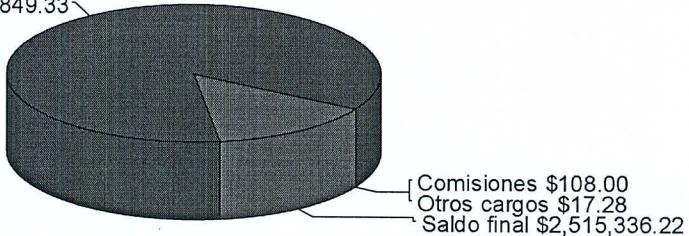
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-12	SALDO ANTERIOR				2,952,938.17
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	116,684.38		2,836,253.79
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	119,603.36		2,716,650.43
27-DIC-12	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 56491	MXP	166,840.14		2,549,810.29
27-DIC-12	COBRO COMISION 56491122012	MXP	24.00		2,549,786.29
27-DIC-12	I.V.A.	MXP	3.84		2,549,782.45
28-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002597 RFC NO DISP	MXP	14,445.00		2,535,337.45
28-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002620 RFC NO DISP	MXP	3,683.23		2,531,654.22
28-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002622 RFC NO DISP	MXP	1,943.00		2,529,711.22
28-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0002624 RFC NO DISP	MXP	14,375.00		2,515,336.22

## AVISO

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$840,218.88)

Retiros en efectivo \$14,867,849.33



## AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea

**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te

puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM**: Cajero Automático - **BTE**: Banorte - **CPA**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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

SALDO FINAL EN LIBROS	6,063,597.52	SALDO FINAL EN BANCOS	6,063,597.52
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	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,063,597.52</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,063,597.52</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

081985

FONDO DE PREVISION  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
RANCHO LUNA  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO



6500 3112 05005 000

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012
Fecha de corte	31/Diciembre/2012
Página	1 de 2

C.P. 43830

Enlace Global Pm S/Intereses  
Diciembre 2012

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)  
(+) INTERESES NETOS GANADOS  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0663304228  
N/A% "Antes de  
impuestos"  
0.00  
0.00

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0663304228	\$ 6,891,444.33	\$ 6,063,597.52
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6,891,444.33</b>	<b>\$ 6,063,597.52</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0663304228

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00663304228 0

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 6,891,444.33
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 827,846.81
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.0
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 6,063,597.52
Saldo Disponible al día* .....	\$ 6,063,597.52
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. .....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMÉDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 6,410,759.09
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 6,018,132.10</b>
Días que comprende el período anual ....	366

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				6,891,444.33

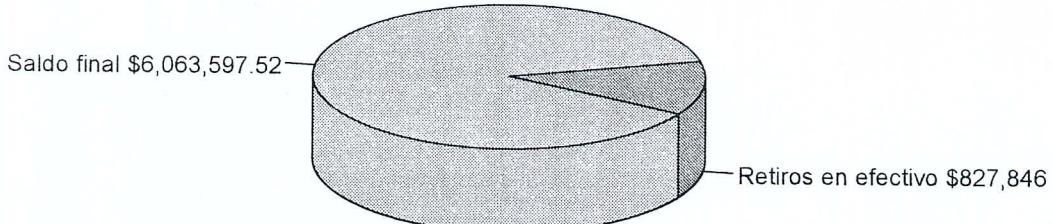
\*6500-0311-3112-05005-0663304228-081985\*

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

IA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
DV-12	SALDO ANTERIOR				6,891,444.33
C-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004228 CTA/CLABE: 002610403200924285 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA F101 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APAB201212140097464647 RFC: DCT100528R84 IVA: 000000000000.00	MXP	827,846.81		6,063,597.52

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$6,891,444.33)



AVISO DE PRIVACIDAD

Artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted acepta tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

E.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo en Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de compensación - ARQ.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DFI.: Devolución - RFI.: Reverso - CONS.: Consulta

09/01/2013

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-007-000000	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA					6,891,444.33
Eg 178	14/12/2012		FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	0.00	827,846.81	6,063,597.52
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	827,846.81	6,063,597.52

Total de cargos y abonos del período	0.00	827,846.81
--------------------------------------	------	------------