



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: DINA CAMIONES  
CUENTA: 893385716

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 299,584.11        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 299,584.11        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                   | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                   |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                   | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | \$                |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>299,584.11</u> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>299,584.11</u> |

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138429

DINA CAMIONES  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
EX HDA DE SANTA BARB  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO

C.P. 43830



6500 3006 05009 0 0 0

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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 4

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APPLICABLES  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0893385716  
N/A% "Antes de  
impuestos"  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

\*6500-0311-3006-05009-0893385716-138429\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0893385716 | \$ 299,584.11  | \$ 299,584.11  |
| <b>TOTAL</b>                 |            | \$ 299,584.11  | \$ 299,584.11  |

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0893385716

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00893385716 0

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

|                                      | MONTO         | MONTO                                                  |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 299,584.11 | En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 299,584.11 |
| (+) Depósitos .....                  | 0.00          | Días que comprende el período ..... 030                |
| (-) Retiros .....                    | 0.00          | Acumulado anual ..... \$ 301,936.95                    |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | 0.00          | Días que comprende el período anual .... 181           |
| <b>(-) Comisiones Cobradas</b> ..... | <b>0.00</b>   |                                                        |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | 0.00          |                                                        |
| Saldo Actual .....                   | 299,584.11    |                                                        |
| Saldo Disponible al día* .....       | 299,584.11    |                                                        |
| Saldo Mínimo requerido .....         | 0.00          |                                                        |

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE .....              | \$ 0.00 |
| Refención 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      |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                |        |                  |                    | 299,584.11 |

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

| ECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO     | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 1-MAY-14 | SALDO ANTERIOR<br>SIN MOVIMIENTOS |        |                  |                    | 299,584.11 |

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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

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 - ARQ.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PTO.: Plazo - DFV.: Devolución - RFV.: Reverso - CONS.: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

## ▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA  
 HGO. C.P. 43830  
 RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014 NO. DE CLIENTE: 25904598

|                                   |    |              |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS           | \$ | 928,457.49   |
| TIPO DE CAMBIO                    | \$ | 13.0323      |
| <b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2014</b> |    |              |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS      | \$ | 9,539,421.19 |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

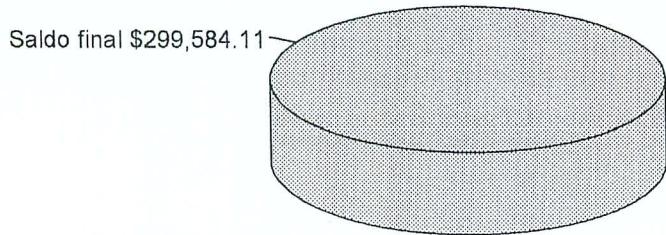
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0311-3006-05009-0893385716-138429\*



==  
==  
==

**(Saldo Inicial de \$299,584.11)**



#### 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)



[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/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 Comercio - ABO.: Ahora - CAP.: Capital - IMV.: Inversión - BZO.: Bazo - DCL.: Devolución - PZO.: Pazo - CONS.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                      | Descripción de la cuenta |       |                              | Saldo Inicial |        |            |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------|---------------|--------|------------|
| Tipo                                        | Número                   | Fecha | Concepto del movimiento      | Cargos        | Abonos | Saldos     |
| 1-1-1-2-004-049-000000                      |                          |       | CTA-0893385716 DINA CAMIONES |               |        | 299,584.11 |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>      |                          |       |                              | 0.00          | 0.00   | 299,584.11 |
| <b>Total de cargos y abonos del período</b> |                          |       |                              | 0.00          | 0.00   |            |



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  
CUENTA: 897594824

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 29,474.77               | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 30,634.77               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                         | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                         |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                         | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  | \$ 1,160.00             |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>29,474.77</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>29,474.77</u></b> |

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
**CUENTA: 897594824 COMP. DE DESARROLLO DE CAPACIDADES**

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

| NO. CHEQUE | IMPORTE     | FECHA      |
|------------|-------------|------------|
| 12         | 1,160.00    | 12/06/2014 |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            | \$ 1,160.00 |            |

138431

COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO



C.P. 43830

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

0897594824  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

6500 3006 05009 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Junio 2014

\*6500-0311-3006-05009-0897594824-138431\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR      | SALDO AL CORTE      |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0897594824 | \$ 65,455.19        | \$ 30,634.77        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 65,455.19</b> | <b>\$ 30,634.77</b> |

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0897594824

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00897594824 4

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

|                                      | MONTO        |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 65,455.19 |
| (+) Depósitos .....                  | 0.00         |
| (-) Retiros .....                    | 34,820.42    |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | 0.00         |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 0.00      |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | 0.00         |
| Saldo Actual .....                   | 30,634.77    |
| Saldo Disponible al día* .....       | 30,634.77    |
| Saldo Mínimo requerido .....         | 0.00         |

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

|                                        | MONTO |
|----------------------------------------|-------|
| Depositos 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 Jun al 30 Jun) ... | \$ 47,605.12  |
| Días que comprende el período .....      | 030           |
| Acumulado anual .....                    | \$ 161,826.23 |
| Días que comprende el período anual .... | 181           |

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 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     |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                |        |                  |                    | 65,455.19 |

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 día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener 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)

**DIRECTA**  
para su empresa  
Méjico, 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

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                                                                              | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| -MAY-14   | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |                    | 65,455.19 |
| 3-JUN-14  | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 002180700001025105<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRO<br>f4063 material<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406030175945872 RFC: CHE11213DS9<br>IVA: 000000000000.00   | MXP    | 1,381.30         |                    | 64,073.89 |
| 5-JUN-14  | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 002180036948640812<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CENTRO INDUSTRIAL FERRETEROS<br>F1166 MATERIAL<br>CVE RASTREO: 8846CAP1201406060176399073 RFC: CIF9204095U3<br>IVA: 000000000000.00   | MXP    | 852.83           |                    | 63,221.06 |
| 6-JUN-14  | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 012312001542448423<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PASIANO FRANCISCO BARRANCO IS<br>f1405 MACETAS<br>CVE RASTREO: 8846APAB201406060176399076 RFC: BAIP670309R18<br>IVA: 000000000000.00  | MXP    | 5,997.20         |                    | 57,223.86 |
| -JUN-14   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 021180040464991821<br>BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DIANA GABRIEL VEGA<br>f112e material<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406110177079467 RFC: GAVD880118<br>IVA: 000000000000.00               | MXP    | 1,136.11         |                    | 56,087.75 |
| -JUN-14   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 002463050658422052<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV<br>f4330 material<br>CVE RASTREO: 8846CAP1201406110177079468 RFC: DGR070428RZ4<br>IVA: 000000000000.00   | MXP    | 799.59           |                    | 55,288.16 |
| -JUN-14   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 044180001029308464<br>BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV<br>f250 material<br>CVE RASTREO: 8846APAB201406110177079469 RFC: SPE090821UG4<br>IVA: 000000000000.00     | MXP    | 262.53           |                    | 55,025.63 |
| -JUN-14   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 012312001542448423<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PASIANO FRANCISCO BARRANCO IS<br>f1437 material<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406110177079471 RFC: BAIP670309R18<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 1,479.00         |                    | 53,546.63 |
| 10-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 021180040494719497<br>BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA<br>f164 servicio<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406200178558911 RFC: SD0100806G45<br>IVA: 000000000000.00    | MXP    | 8,369.23         |                    | 45,177.40 |

### 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 - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - C.H.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.B.O.: Abono - C.A.B.: Capital - I.M.V.: Inversión - D.P.Z.: Plazo - D.F.V.: Devolución - R.F.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                                                                           | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 20-JUN-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                    | 45,177.40 |
| 20-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0004824 CTA/CLABE: 021180040494719497<br>BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA<br>f176 servicio<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406200178582508 RFC: SD0100806G45<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 14,542.63        |                    | 30,634.77 |

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

\*6500-0-311-3006-5009-0897594824-138431\*



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)

**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

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 Comercio - ABO: Abono - CAP: Capital - IMV: Inversión - DZO: Plazo - DEV: Devolución - PDEV: Pdvrsivo - CONS: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 5 de 6                            |

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA  
 HGO. C.P. 43830  
 RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014      NO. DE CLIENTE: 25904598

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 928,457.49 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ | 13.0323    |

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

|                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 9,539,421.19 |
|------------------------------|----|--------------|

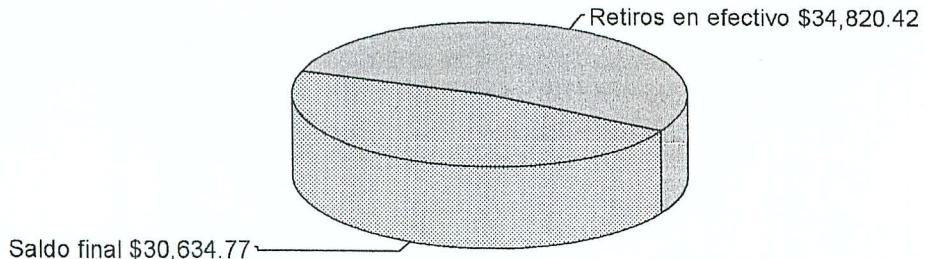
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

6500-031-3006-05009-0897594624-138431\*



**(Saldo Inicial de \$65,455.19)**



#### 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)



[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 - ARB.: Ahorro - CAD.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - REV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |                        | Descripción de la cuenta |                                                                                                                        |        | Saldo Inicial |           |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Tipo                                   | Número                 | Fecha                    | Concepto del movimiento                                                                                                | Cargos | Abonos        | Saldos    |
|                                        | 1-1-1-2-004-050-000000 |                          | CTA-0897594824 COMP. DE DESARROLLO DE CA                                                                               |        |               | 65,455.19 |
| Eg                                     | 10                     | 03/06/2014               | FP-248 COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT F4063 MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA | 0.00   | 1,381.30      | 64,073.89 |
| Eg                                     | 62                     | 06/06/2014               | FP-226 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO F1166 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZACION DE PROYECTO DE COMPONENTES.               | 0.00   | 852.83        | 63,221.06 |
| Eg                                     | 63                     | 06/06/2014               | FP-219 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1405 MACETAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.                                 | 0.00   | 5,997.20      | 57,223.86 |
| Eg                                     | 87                     | 11/06/2014               | FP-243 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1437 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO                       | 0.00   | 1,479.00      | 55,744.86 |
| Eg                                     | 88                     | 11/06/2014               | FP-245 ST PUROS Y EQUIPOS F250 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS                                      | 0.00   | 262.53        | 55,482.33 |
| Eg                                     | 89                     | 11/06/2014               | FP-246 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4330 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS                          | 0.00   | 799.59        | 54,682.74 |
| Eg                                     | 90                     | 11/06/2014               | FP-247 DIANA GABRIEL VEGA F112E MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO                                     | 0.00   | 1,136.11      | 53,546.63 |
| Ch                                     | 26                     | 12/06/2014               | CH-12 FP-242 LETICIA GALINDO HDEZ. MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROY.    | 0.00   | 1,160.00      | 52,386.63 |
| Eg                                     | 187                    | 20/06/2014               | FP-275 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV F176 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.                             | 0.00   | 14,542.63     | 37,844.00 |
| Eg                                     | 206                    | 20/06/2014               | FP-276 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F164 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS.                        | 0.00   | 8,369.23      | 29,474.77 |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |                        |                          |                                                                                                                        | 0.00   | 35,980.42     | 29,474.77 |

|                                      |      |           |
|--------------------------------------|------|-----------|
| Total de cargos y abonos del período | 0.00 | 35,980.42 |
|--------------------------------------|------|-----------|



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FESE-3  
CUENTA: 897130446

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 1.00               | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 1.00               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                    | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                    |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                    | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                    |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>1.00</u></b> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <b><u>1.00</u></b> |

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

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138430

BECAS FESE 3  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO



C.P. 43830

NO. CUENTA  
**GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)**  
 (+) INTERESES APPLICABLES  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0897130446  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

6500 3006 05009 0 0 0  
 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/intereses  
 Junio 2014

6500-0311-306-05009-0897130446-138430\*

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0897130446 | \$ 15,546.28   | \$ 1.00        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | \$ 15,546.28   | \$ 1.00        |

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**

No. de CUENTA: 0897130446

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00897130446 8

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

|                                      | MONTO        | MONTO                                                 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 15,546.28 | En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 10,594.83 |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 454.72    | Días que comprende el período ..... 030               |
| (-) Retiros .....                    | \$ 16,000.00 | Acumulado anual ..... \$ 44,211.66                    |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 0.00      | Días que comprende el período anual .... 181          |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 0.00      | <b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>            |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 0.00      | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$ 0.00           |
| Saldo Actual .....                   | \$ 1.00      | Retención de IDE ..... \$ 0.00                        |
| Saldo Disponible al dfa* .....       | \$ 1.00      | Retención de ISR ..... \$ 0.00                        |
| Saldo Mínimo requerido .....         | \$ 3,000.00  | Intereses Netos Ganados ..... \$ 0.00                 |

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

|                                        | MONTO   | CHEQUES                              |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Depósitos de cheques S.B.C. .....      | \$ 0.00 | Cheques girados ..... 8              |
| Comisiones Pendientes de aplicar ..... | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión ..... 0 |
| Compras no aplicadas .....             | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión ..... 8 |
| Total .....                            | \$ 0.00 | 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     |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                |        |                  |                    | 15,546.28 |

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

| FECHA    | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                 | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| -MAY-14  | SALDO ANTERIOR                                                                                |        |                  |                    | 15,546.28 |
| -JUN-14  | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA<br>0000002554 , DE LA CUENTA 0654922554<br>traspaso cuentas propias | MXP    | 454.72           |                    | 16,001.00 |
| -JUN-14  | CHEQUE PAGADO 0000056                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 14,001.00 |
| -JUN-14  | CHEQUE PAGADO 0000052                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 12,001.00 |
| -JUN-14  | CHEQUE PAGADO 0000050                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 10,001.00 |
| -JUN-14  | CHEQUE PAGADO 0000055                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 8,001.00  |
| -JUN-14  | CHEQUE PAGADO 0000049                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 6,001.00  |
| 4-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0000054                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 4,001.00  |
| 5-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0000051                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 2,001.00  |
| 5-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0000053                                                                         | MXP    | 2,000.00         |                    | 1.00      |

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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

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 - DZO.: Plazo - DFI.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA  
 HGO. C.P. 43830  
 RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: **25904598**

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 928,457.49 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ | 13.0323    |

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

|                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 9,539,421.19 |
|------------------------------|----|--------------|

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

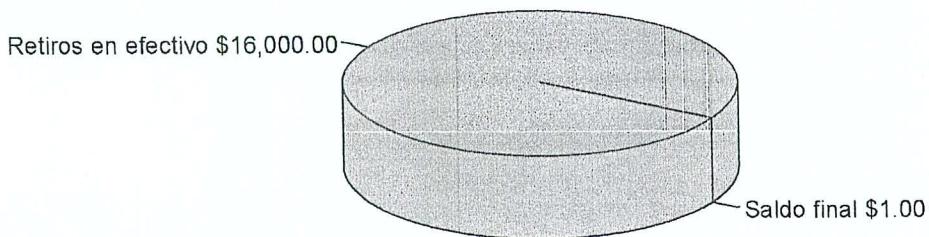
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC BMN930209927

6500-0311-306-05009-0897130446-158430\*



(Saldo Inicial de \$15,546.28)



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

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 - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - C.H.E.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.P.O.: Ahoro - C.A.P.: Capital - I.M.V.: Inversión - P.T.O.: Plazo - D.E.V.: Devolución - R.E.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta<br>Tipo                         | Número | Descripción de la cuenta<br>Fecha | Concepto del movimiento                                                                            |               |                  | Saldo Inicial<br>Saldos |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
|                                        |        |                                   |                                                                                                    | Cargos        | Abonos           |                         |
| 1-1-1-2-004-051-000000                 |        | CTA-0897130446 FESE-3             |                                                                                                    |               |                  | 15,546.28               |
| Ch                                     | 10     | 05/06/2014                        | CH-49 FP-252 GRECIA OLYMPIA CORONA SEGURA BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.       | 0.00          | 2,000.00         | 13,546.28               |
| Ch                                     | 11     | 05/06/2014                        | CH-50 FP-252 NANCY ELIZABETH ANGELES PEREZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.      | 0.00          | 2,000.00         | 11,546.28               |
| Ch                                     | 12     | 05/06/2014                        | CH-51 FP-252 HIDA ALEJANDRINA HERNANDEZ SALAZAR BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014. | 0.00          | 2,000.00         | 9,546.28                |
| Ch                                     | 13     | 05/06/2014                        | CH-52 FP-252 ALONSO SALAZAR HERNANDEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.           | 0.00          | 2,000.00         | 7,546.28                |
| Ch                                     | 14     | 05/06/2014                        | CH-53 FP-252 ALEXIS ADAN CEDILLO JIMENEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.        | 0.00          | 2,000.00         | 5,546.28                |
| Ch                                     | 15     | 05/06/2014                        | CH-54 FP-252 MARCELO ORTA LUNA BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.                  | 0.00          | 2,000.00         | 3,546.28                |
| Ch                                     | 16     | 05/06/2014                        | CH-55 FP-252 EMMANUEL HERNANDEZ MORELOS BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.         | 0.00          | 2,000.00         | 1,546.28                |
| Ch                                     | 17     | 05/06/2014                        | CH-56 FP-252 JOSE ANTONIO ROMERO HERNANDEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.      | 0.00          | 2,000.00         | -453.72                 |
| Eg                                     | 180    | 19/06/2014                        | TRASPASO CUENTAS PROPIAS (FESE COMISIONES)                                                         | 454.72        | 0.00             | 1.00                    |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                                   |                                                                                                    | <b>454.72</b> | <b>16,000.00</b> | <b>1.00</b>             |

|                                      |        |           |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Total de cargos y abonos del período | 454.72 | 16,000.00 |
|--------------------------------------|--------|-----------|



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO  
CUENTA: 204360056

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 4,455,012.47        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 4,455,012.47        |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                     | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                     |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                     | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                     |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>4,455,012.47</u> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>4,455,012.47</u> |

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

13839

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
EX HDA DE SANTA BARB  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO



6500 3006 05009 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 1 de 4                            |

C.P. 43830

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| NO. CUENTA | GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)   |
| (+)        | INTERESES APPLICABLES        |
| (-)        | TOTAL DE COMISIONES COBRADAS |

|                           |
|---------------------------|
| 0204360056                |
| N/A% "Antes de impuestos" |
| \$ 0.00                   |
| \$ 0.00                   |

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

\*65000-311-3006-05009-0204360056-138399.

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR       | SALDO AL CORTE         |
|------------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0204360056 | \$ 512,375.47        | \$ 4,455,012.47        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 512,375.47</b> | <b>\$ 4,455,012.47</b> |

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0204360056

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00204360056 2

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 512,375.47   |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 3,942,637.00 |
| (-) Retiros .....                    | \$ 0.00         |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 0.00         |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 0.00         |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 0.00         |
| Saldo Actual .....                   | \$ 4,455,012.47 |
| Saldo Disponible al día*             | \$ 4,455,012.47 |
| 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 Jun al 30 Jun) ... | \$ 2,426,736.54 |
| Días que comprende el período .....      | 030             |
| Acumulado anual .....                    | \$ 1,107,635.74 |
| Días que comprende el período anual .... | 181             |

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 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      |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                |        |                  |                    | 512,375.47 |

La 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 laborales 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

| ECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                              | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| I-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                             |        |                  |                    | 512,375.47 |
| -JUN-14  | 2014SIAFP362022<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37<br>CONCEPTO: 11 600 1557 PAGO TESOFE 0100 | MXP    | 372,319.00       | 884,694.47         |            |
| -JUN-14  | 2014SIAFP383486<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37<br>CONCEPTO: 11 600 1702 PAGO TESOFE 0100 | MXP    | 3,570,318.00     | 4,455,012.47       |            |

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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

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 Comercio - ABO.: Ahoro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - DZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA  
 HGO. C.P. 43830  
 RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014      NO. DE CLIENTE: 25904598

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 928,457.49 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ | 13.0323    |

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

|                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 9,539,421.19 |
|------------------------------|----|--------------|

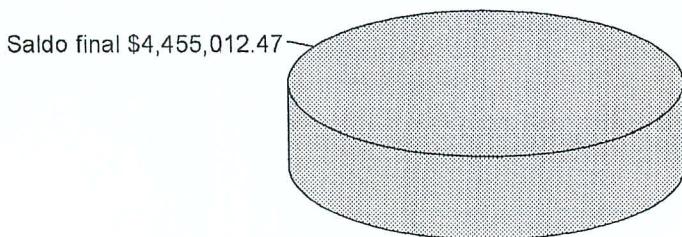
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

6500-0311-3006-05009-0204360056-138399\*



(Saldo Inicial de \$512,375.47)



#### 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)

**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

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 ABC - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - DZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN

ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |                        | Descripción de la cuenta |                                          | Cargos              | Abonos      | Saldo Inicial       |        |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|
| Tipo                                   | Número                 | Fecha                    | Concepto del movimiento                  |                     |             | Saldos              | Saldos |
|                                        | 1-1-1-2-004-052-000000 |                          | CTA-0204360056 TELEBACHILLERATO COMUNITA |                     |             | 512,375.47          |        |
| Ig                                     | 4                      | 11/06/2014               | RECURSO RECIBIDO<br>TELEBACHILLERATO     | 372,319.00          | 0.00        | 884,694.47          |        |
| Ig                                     | 5                      | 17/06/2014               | RECURSO RECIBIDO<br>TELEBACHILLERATO     | 3,570,318.00        | 0.00        | 4,455,012.47        |        |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |                        |                          |                                          | <b>3,942,637.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,455,012.47</b> |        |
| Total de cargos y abonos del período   |                        |                          |                                          | 3,942,637.00        | 0.00        |                     |        |



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PIFI 2013  
CUENTA: 204366553

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 809,699.67        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 809,699.67        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                   | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                   |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                   | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                   |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>809,699.67</u> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>809,699.67</u> |

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138400

PIFI2013  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO

C.P. 43830



6500 3006 05009 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0204366553  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 290.70  
 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Junio 2014

\*6500-0321-3006-05009-0204366553-138400\*

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0204366553 | \$ 823,778.97  | \$ 809,699.67  |
| <b>TOTAL</b>                 |            | \$ 823,778.97  | \$ 809,699.67  |

### ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0204366553

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00204366553 6

### ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

|                                      | MONTO         |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 823,778.97 |
| (+) Depósitos .....                  | 0.00          |
| (-) Retiros .....                    | 14,370.00     |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | 290.70        |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | 0.00          |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | 0.00          |
| Saldo Actual .....                   | 809,699.67    |
| Saldo Disponible al día*             | 809,699.67    |
| 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 Jun al 30 Jun) ... | \$ 818,160.97        |
| Días que comprende el período .....      | 030                  |
| <b>Acumulado anual .....</b>             | <b>\$ 867,084.86</b> |
| Días que comprende el período anual .... | 181                  |

| ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.43% .. | \$ 290.70 |
| Retención de IDE .....              | \$ 0.00   |
| Retención de ISR .....              | \$ 0.00   |
| Intereses Netos Ganados .....       | \$ 290.70 |

### ▼ 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         |
|--------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 31-MAY-14 SALDO ANTERIOR |                               |        |                  |                    | \$ 823,778.97 |

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

| ECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                                                                           | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| -MAY-14  | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                    | 823,778.97 |
| -JUN-14  | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0006553 CTA/CLABE: 002180095926926913<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO LARA SORIA<br>f391 bibliografia<br>CVE RASTREO: 8846CAP4201406170178127617 RFC: LASA590517GJO<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 10,290.00        |                    | 813,488.97 |
| 5-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000006553 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0553111808<br>F529 BIBLIOGRAFIA AL R.F.C. FEIH5702172C6                                                                                                      | MXP    | 4,080.00         |                    | 809,408.97 |
| 0-JUN-14 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30                                                                                                                                                                                                           | MXP    |                  | 290.70             | 809,699.67 |

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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 envie, 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 (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

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 - D70: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA  
 HGO. C.P. 43830  
 RFC: UPP040316H43

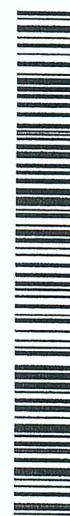
DEL MES DE JUNIO DE 2014      NO. DE CLIENTE: 25904598

|                                   |    |              |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS           | \$ | 928,457.49   |
| TIPO DE CAMBIO                    | \$ | 13.0323      |
| <b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2014</b> |    |              |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS      | \$ | 9,539,421.19 |

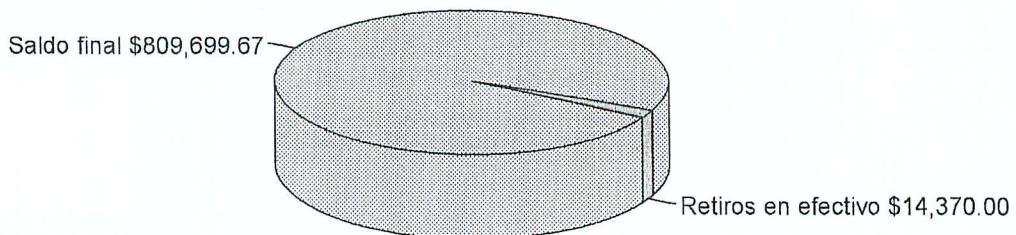
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

6500-0321-3006-05009-02043965553-138400\*



**(Saldo Inicial de \$823,778.97)**



#### 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)

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.: Ahoro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta<br>Tipo                         | Número | Descripción de la cuenta<br>Fecha | Concepto del movimiento                                                                  |        |           | Saldo Inicial<br>Saldos |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                        |        |                                   |                                                                                          | Cargos | Abonos    |                         |
| 1-1-1-2-004-053-000000                 |        |                                   | CTA-0204366553 PIFI 2013                                                                 |        |           | 823,778.97              |
| Eg                                     | 154    | 17/06/2014                        | FP-258 JOSE ANOTNIO LARA<br>SORIA F391 BIBLIOGRAFIA                                      | 0.00   | 10,290.00 | 813,488.97              |
| Eg                                     | 237    | 25/06/2014                        | FP-282 HERIBERTO FERNANDEZ<br>ILLESCAS F529 BIBLIOGRAFIA<br>PARA EL P.E. ING. FINANCIERA | 0.00   | 4,080.00  | 809,408.97              |
| Ig                                     | 62     | 30/06/2014                        | INTERESES GANADOS AL 30 DE<br>JUNIO DE 2014                                              | 290.70 | 0.00      | 809,699.67              |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                                   |                                                                                          | 290.70 | 14,370.00 | 809,699.67              |
| Total de cargos y abonos del período   |        |                                   |                                                                                          | 290.70 | 14,370.00 |                         |



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FADOES 2013  
CUENTA: 204367635

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 2,849,904.38        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 2,849,904.38        |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                     | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                     |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                     | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                     |
| SALDO AJUSTADO                            | <u>2,849,904.38</u> | SALDO AJUSTADO                            | <u>2,849,904.38</u> |

ELABORÓ  
  
C. AGUSTÍN MÉJIA CRUZ  
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138401

FADOEES-2013  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCRursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO

C.P. 43830



6500 3006 05009 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0204367635  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

(+) INTERESES APPLICABLES  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

0.00

\$

\$

0.00

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

| CHA      | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                                                                                           | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| -MAY-14  | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                    | 3,106,383.28 |
| -JUN-14  | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0007635 CTA/CLABE: 002164083365715700<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXIC<br>f13169 equipo<br>CVE RASTREO: 8846CAP2201406170178127622 RFC: NIM940615Q94<br>IVA: 000000000000.00                | MXP    | 231,849.20       |                    | 2,874,534.08 |
| 3-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0007635 CTA/CLABE: 002164083365715700<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXIC<br>f13251 equipo de laboratorio<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406230178903257 RFC: NIM940615Q94<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 24,629.70        |                    | 2,849,904.38 |

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECENOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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

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 Comercio - ABO.: Ahoro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - BZQ.: Plazo - DEV.: Devolución - PDEV.: Pdvaren - CONS.: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
EX HDA DE SANTA BARB  
ZEMPOALA  
HGO. C.P. 43830  
RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014      NO. DE CLIENTE: **25904598**

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 928,457.49 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ | 13.0323    |

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

|                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 9,539,421.19 |
|------------------------------|----|--------------|

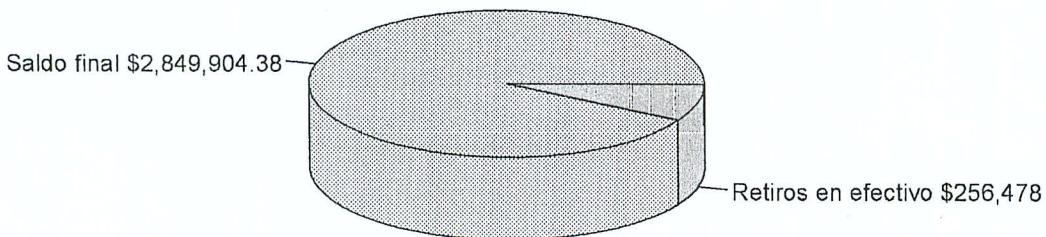
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

15500-0311-3006-05009-0204367635-138401\*



(Saldo Inicial de \$3,106,383.28)

**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

Méjico, 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**

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 Abogados - ABO: Abogado - CAD: Caja de Ahorros - INV: Inversión - DZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta<br>Tipo                         | Número | Descripción de la cuenta<br>Fecha | Concepto del movimiento                                                                                                              |        |            | Saldo Inicial<br>Saldos |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                                        |        |                                   |                                                                                                                                      | Cargos | Abonos     |                         |
| 1-1-1-2-004-054-000000                 |        |                                   | CTA-0204367635 FADOEES-2013                                                                                                          |        |            | 3,106,383.28            |
| Eg                                     | 151    | 17/06/2014                        | FP-254 NATIONAL INSTRUMENTS<br>DE MEXICO SA DE CV F13169<br>EQUIPO DE LABORATORIO DE<br>UTILIDAD PARA LA REALIZACION<br>DE PROYECTOS | 0.00   | 231,849.20 | 2,874,534.08            |
| Eg                                     | 223    | 23/06/2014                        | FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS<br>DE MEXICO SA DE CV F13251<br>EQUIPO DE LABORATORIO                                                    | 0.00   | 24,629.70  | 2,849,904.38            |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                                   |                                                                                                                                      | 0.00   | 256,478.90 | 2,849,904.38            |
| Total de cargos y abonos del período   |        |                                   |                                                                                                                                      | 0.00   | 256,478.90 |                         |



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: C.F.E.  
CUENTA: 220693316

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 63,312.47        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 63,312.47        |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                  | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                  |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                  | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                  |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>63,312.47</u> | <b>SALDO AJUSTADO</b>                     | <u>63,312.47</u> |

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

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138403

CFE  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
EX HDA DE SANTA BARB  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO



6500 3006 05009 0 0 0

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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 4

C.P. 43830

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

0220693316  
N/A% "Antes de  
impuestos"  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0220693316-138403\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0220693316 | \$ 57,461.19   | \$ 63,312.47   |
| <b>TOTAL</b>                 |            | \$ 57,461.19   | \$ 63,312.47   |

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0220693316

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00220693316 0

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

|                                      | MONTO        | MONTO                                                 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Saldo Inicial del período .....      | \$ 57,461.19 | En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 78,330.72 |
| (+) Depósitos .....                  | 217,388.00   | Días que comprende el período ..... 030               |
| (-) Retiros .....                    | 211,536.72   | Acumulado anual ..... \$ 202,559.26                   |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | 0.00         | Días que comprende el período anual .... 134          |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | 0.00         |                                                       |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | 0.00         |                                                       |
| Saldo Actual .....                   | 63,312.47    |                                                       |
| Saldo Disponible al día* .....       | 63,312.47    |                                                       |
| 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  |

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

|                                    | MONTO |
|------------------------------------|-------|
| 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  |

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                |        |                  |                    | 57,461.19 |

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 día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se considerará su conformidad al respectivo.

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)



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

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

| FECHA    | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                                                                    | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| I-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |                    | 57,461.19  |
| I-JUN-14 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002554 , DE LA CUENTA 0654922554 traspaso entre cuentas propias                                                                                                                                    | MXP    | 217,388.00       |                    | 274,849.19 |
| O-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003316 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f417 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178558912 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00 | MXP    | 28,143.80        |                    | 246,705.39 |
| O-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003316 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f412 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846CAP2201406200178558913 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00 | MXP    | 78,760.89        |                    | 167,944.50 |
| O-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003316 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f411 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846APAC201406200178558914 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00 | MXP    | 77,216.56        |                    | 90,727.94  |
| 3-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003316 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f422 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846APAC201406230178897757 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00 | MXP    | 5,065.72         |                    | 85,662.22  |
| 5-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003316 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL cursos impartidos CVE RASTREO: 8846APAC201406250179162471 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00      | MXP    | 22,349.75        |                    | 63,312.47  |

#### ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PYME,  
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

#### 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 - D.I.S.P.: Disposición/Dispersión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - C.H.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Compensación - A.R.O.: Ahorro - C.A.P.: Capital - I.N.V.: Inversión - P.Z.O.: Plazo - D.E.V.: Devolución - R.E.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

## ▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA  
 HGO. C.P. 43830  
 RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014 NO. DE CLIENTE: 25904598

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ 928,457.49 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ 13.0323    |

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ 9,539,421.19 |
|------------------------------|-----------------|

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

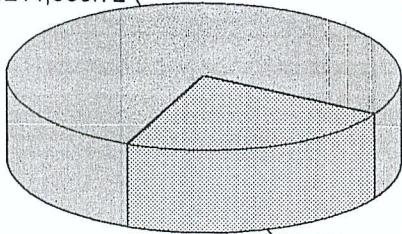
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0311-3006-05609-0220693316-38403\*



**(Saldo Inicial de \$57,461.19)**

Retiros en efectivo \$211,536.72



Saldo final \$63,312.47

#### 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.

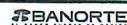
Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[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)



[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.: Ahoro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - DZO.: Dízimo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta<br>Tipo                              | Número | Descripción de la cuenta<br>Fecha | Concepto del movimiento                                                           |                   |                   | Saldo Inicial<br>Saldos |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                             |        |                                   |                                                                                   | Cargos            | Abonos            |                         |
| 1-1-1-2-004-055-000000                      |        | CTA-0220693316 C.F.E.             |                                                                                   |                   |                   | 57,461.19               |
| Eg                                          | 176    | 18/06/2014                        | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD.                  | 217,388.00        | 0.00              | 274,849.19              |
| Eg                                          | 203    | 20/06/2014                        | FP-277 DECC DESARROLLO<br>EMPRESARIAL Y CONSULTORIA<br>F411 CURSOS IMPARTIDOS.    | 0.00              | 77,216.56         | 197,632.63              |
| Eg                                          | 204    | 20/06/2014                        | FP-279 DECC DESARROLLO<br>EMPRESARIAL Y CONSULTORIA<br>F412 CURSOS IMPARTIDOS.    | 0.00              | 78,760.89         | 118,871.74              |
| Eg                                          | 205    | 20/06/2014                        | FP-278 DECC DESARROLLO<br>EMPRESARIAL Y CONSULTORIA<br>F417 CURSOS IMPARTIDOS.    | 0.00              | 28,143.80         | 90,727.94               |
| Eg                                          | 224    | 23/06/2014                        | FP-285 DECC DESARROLLO<br>EMPRESARIAL Y CONSULTORIA<br>F422 CURSOS IMPARTIDOS     | 0.00              | 5,065.72          | 85,662.22               |
| Eg                                          | 240    | 25/06/2014                        | FP-286 DECC DESARROLLO<br>EMPRESARIAL Y CONSULTORIA<br>FACT-423 CURSOS IMPARTIDOS | 0.00              | 22,349.75         | 63,312.47               |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>      |        |                                   |                                                                                   | <b>217,388.00</b> | <b>211,536.72</b> | <b>63,312.47</b>        |
| <b>Total de cargos y abonos del período</b> |        |                                   |                                                                                   | <b>217,388.00</b> | <b>211,536.72</b> |                         |



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FESE-HONGO SETA  
CUENTA: 217575506

| SALDO FINAL EN LIBROS                     | 161,467.63        | SALDO FINAL EN BANCOS                     | 161,467.63        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| MAS DEPOSITOS EN BANCOS<br>Y NO EN LIBROS |                   | MAS DEPOSITOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS |                   |
| MENOS CARGOS DEL BANCO<br>Y NO EN LIBROS  |                   | MENOS CARGOS EN LIBROS<br>Y NO EN BANCOS  |                   |
| SALDO AJUSTADO                            | <u>161,467.63</u> | SALDO AJUSTADO                            | <u>161,467.63</u> |

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

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138402

HONGO SETA  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
EX HDA DE SANTA BARB  
ZEMPOALA HGO.  
SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
CORREO



C.P. 43830

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0217575506  
N/A% "Antes de  
impuestos"  
0.00  
0.00

6500 3006 05009 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

\*6500-0311-3006-05009-0217575506-138402\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0217575506 | \$ 205,114.95  | \$ 161,467.63  |
| <b>TOTAL</b>                 |            | \$ 205,114.95  | \$ 161,467.63  |

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0217575506

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00217575506 8

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

|                                      | MONTO         |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 205,114.95 |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 0.00       |
| (-) Retiros .....                    | \$ 43,647.32  |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 0.00       |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 0.00       |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 0.00       |
| Saldo Actual .....                   | \$ 161,467.63 |
| Saldo Disponible al día* .....       | \$ 161,467.63 |
| Saldo Mínimo requerido .....         | \$ 3,000.00   |

## ▼ \*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 Jun al 30 Jun) ... | \$ 182,345.48        |
| Días que comprende el período .....      | 030                  |
| <b>Acumulado anual .....</b>             | <b>\$ 170,239.54</b> |
| Días que comprende el período anual .... | 158                  |

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 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      |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                |        |                  |                    | 205,114.95 |

La 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 laborales 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 00 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.

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO                                                                                                                                                                                                                         | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |                    | 205,114.95 |
| 04-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0005506 CTA/CLABE: 044180001029308464<br>BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV<br>F229 EQUIPO<br>CVE RASTREO: 8846CAP4201406040176172450 RFC: SPE090821UG4<br>IVA: 000000000000.00                  | MXP    | 2,349.00         | 202,765.95         |            |
| 04-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0005506 CTA/CLABE: 044180001029308464<br>BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV<br>F230 MATERIAL DE LABORATORIO<br>CVE RASTREO: 8846CAP3201406040176172451 RFC: SPE090821UG4<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 4,593.60         | 198,172.35         |            |
| 06-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0005506 CTA/CLABE: 002180700607640243<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ<br>F439 MATERIAL<br>CVE RASTREO: 8846CAP1201406060176399068 RFC: GAGC761126SN9<br>IVA: 000000000000.00                   | MXP    | 3,955.25         | 194,217.10         |            |
| 17-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0005506 CTA/CLABE: 021180040337968897<br>BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO<br>f02 material<br>CVE RASTREO: 8846CAP2201406170178127618 RFC: GA0D620106TQ2<br>IVA: 000000000000.00               | MXP    | 25,031.99        | 169,185.11         |            |
| 25-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0005506 CTA/CLABE: 012180004456912656<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEQUIMEC S DE RL DE CV<br>f4975 reactivos<br>CVE RASTREO: 8846APAC201406250179160382 RFC: UPP040316H43<br>IVA: 000000000000.00                   | MXP    | 873.48           | 168,311.63         |            |
| 25-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0005506 CTA/CLABE: 012180004456912656<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TEQUIMEC S DE RL DE CV<br>f4974 material<br>CVE RASTREO: 8846APA7201406250179160383 RFC: UPP040316H43<br>IVA: 000000000000.00                    | MXP    | 6,844.00         | 161,467.63         |            |

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

AVISO

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

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.: Ahorro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Junio/2014 al 30/Junio/2014 |
| Fecha de corte     | 30/Junio/2014                     |
| Página             | 3 de 4                            |

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 ENT. PISO DEP.  
EX HDA DE SANTA BARB  
ZEMPOALA  
HGO. C.P. 43830  
RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014      NO. DE CLIENTE: **25904598**

|                                   |    |              |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS           | \$ | 928,457.49   |
| TIPO DE CAMBIO                    | \$ | 13.0323      |
| <b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2014</b> |    |              |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS      | \$ | 9,539,421.19 |

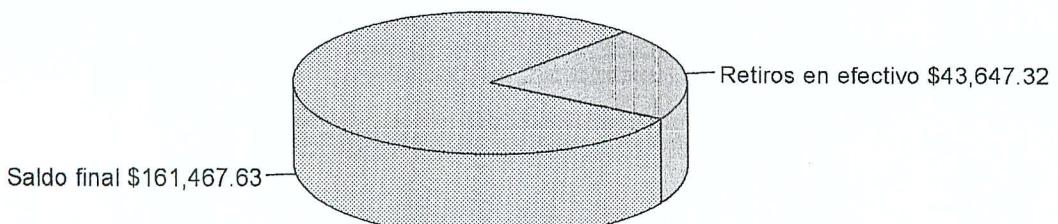
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

\*6500-0311-3006-05009-0217575506-138402\*



(Saldo Inicial de \$205,114.95)

**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)

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.: Ahoro - CAP.: Capital - IMV.: Inversión - PZO.: Plazo - DFAV.: Devolución - RFAV.: Reverso - CONS.: Consulta

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta<br>Tipo                         | Número | Descripción de la cuenta<br>Fecha | Concepto del movimiento                                                                                                  |        |           | Saldo Inicial<br>Saldos |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                        |        |                                   |                                                                                                                          | Cargos | Abonos    |                         |
| 1-1-1-2-004-057-000000                 |        |                                   | CTA-0217575506 FESE-HONGO SETA                                                                                           |        |           | 205,114.95              |
| Eg                                     | 17     | 04/06/2014                        | FP-217 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F230 MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.             | 0.00   | 4,593.60  | 200,521.35              |
| Eg                                     | 18     | 04/06/2014                        | FP-218 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F229 EQUIPO PARA EL CULTIVO DEL HONGO SETA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO | 0.00   | 2,349.00  | 198,172.35              |
| Eg                                     | 64     | 06/06/2014                        | FP-227 CECILIA GARCIA GONZALEZ F439 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.                       | 0.00   | 3,955.25  | 194,217.10              |
| Eg                                     | 153    | 17/06/2014                        | FP-257 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F02 EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.                                | 0.00   | 25,031.99 | 169,185.11              |
| Eg                                     | 238    | 25/06/2014                        | FP-283 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4974 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.                       | 0.00   | 6,844.00  | 162,341.11              |
| Eg                                     | 239    | 25/06/2014                        | FP-284 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4975 REACTIVOS DE UTILIDAD PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.                             | 0.00   | 873.48    | 161,467.63              |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                                   |                                                                                                                          | 0.00   | 43,647.32 | 161,467.63              |
| Total de cargos y abonos del período   |        |                                   |                                                                                                                          | 0.00   | 43,647.32 |                         |