



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO ESTATAL
CUENTA: 654922572

SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO
Y NO EN LIBROS

SALDO AJUSTADO

SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS
Y NO EN BANCOS

SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

01/07/2014 09:22 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/06/2014 al 30/06/2014
Cuentas de Cheques :	0654922572 072 290 00654922572 2 2404-SUCURSAL PACHUCA TUZO PLAZA 06/sep/2010 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
Saldo Inicial del Día	\$0.00
Saldo Actual	\$0.00
Saldo Disponible:	\$0.00
Saldo Final Mes Anterior	\$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	CASH0100140623094626	003 5663		\$11,018,388.00		\$11,018,388.00	201	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE IHEMSYS 2004, DE LA CLABE 012290001429266523 CON RFC GEH690116 NV7, CONCEPTO: SUB FED MAYO 2014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922563, UPP040316H43
23/06/2014	23/06/2014	0000002572	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$11,018,388.00		\$0.00	202	traspaso cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43
Operaciones:						1	1			
Total: \$11,018,388.00						\$11,018,388.00				

03/07/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-003-000000		CTA.0654922572 SUB ESTATAL			0.00
Ig 10	01/06/2014	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	11,018,388.00	0.00	11,018,388.00
Eg 235	23/06/2014	TRASPASO DE RECURSO SUBSIFIO FEDERAL	0.00	11,018,388.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			11,018,388.00	11,018,388.00	0.00
Total de cargos y abonos del período			11,018,388.00	11,018,388.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FAM 2008
CUENTA: 654922590

SALDO FINAL EN LIBROS	9,073.50	SALDO FINAL EN BANCOS	9,073.50
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>9,073.50</u>	SALDO AJUSTADO	<u>9,073.50</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

138408

FAM 2008
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20
 RANCHO LUNA
 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

0654922590
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 1.70
 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses

Junio 2014

6500-3021-3006-05009-0654922590-138408

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0654922590	\$ 12,884.72	\$ 9,073.50
TOTAL		\$ 12,884.72	\$ 9,073.50

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0654922590

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00654922590 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,884.72	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 11,105.36
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período 030
(-) Retiros	\$ 3,812.92	Acumulado anual \$ 12,090.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.70	Días que comprende el período anual 181
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
Saldo Actual	\$ 9,073.50	
Saldo Disponible al día*	\$ 9,073.50	
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.18% ..	\$ 1.70
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.70

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	MONTO
Cheques girados	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 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				12,884.72

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

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-MAY-14	SALDO ANTERIOR				12,884.72
7-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002590 CTA/CLABE: 021180040272040155 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTR F2458E mobiliario CVE RASTREO: 8846APA7201406170178127616 RFC: DBL030919DD3 IVA: 000000000000.00	MXP	3,812.92		9,071.80
0-JUN-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	MXP		1.70	9,073.50

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

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

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
 Página de Internet:
www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet:
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/CH.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.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
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20
 RANCHO LUNA
 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
------------------------------	----	--------------

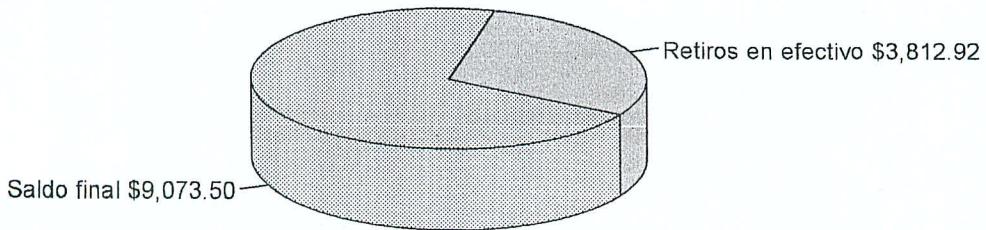
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

•6500-0321-3006-05009-0654922590-136408•



(Saldo Inicial de \$12,884.72)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

I 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 LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en 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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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
	1-1-1-2-004-004-000000		CTA. 0654922590 FAM 2008			12,884.72
Eg	155	17/06/2014	FP-259 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO F2458E MOBILIARIO DE UTILIDAD PARA EL AREA DE RECTOR	0.00	3,812.92	9,071.80
Ig	56	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	1.70	0.00	9,073.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1.70	3,812.92	9,073.50
Total de cargos y abonos del período				1.70	3,812.92	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: GASTOS DE OPERACIÓN
CUENTA: 654922581

SALDO FINAL EN LIBROS	978,284.78	SALDO FINAL EN BANCOS	1,336,263.64
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	357,978.86
SALDO AJUSTADO	<u>978,284.78</u>	SALDO AJUSTADO	<u>978,284.78</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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CTA. BANORTE 0654922581

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
126	3,480.00	29/10/2010
183	3,400.00	18/11/2010
224	46.40	24/11/2010
225	2,088.00	24/11/2010
467	2,530.18	14/12/2010
497	30,000.00	15/12/2010
674	42,359.26	01/01/2011
881	215.76	09/03/2011
919	870.00	01/04/2011
978	606.38	13/04/2011
1022	309.50	11/04/2011
1062	149.00	19/04/2011
1131	910.00	05/05/2011
1174	275.00	16/05/2011
1433	737.44	30/06/2011
1778	6,000.00	18/10/2011
1888	1,044.00	03/11/2011
1881	1,019.03	15/11/2011
1889	629.21	24/11/2011
2065	7,026.63	27/01/2012
2071	4,350.88	31/01/2012
2266	1,812.50	25/05/2012
2277	1,655.32	28/05/2012
2360	4,914.04	29/06/2012
2388	801.73	17/07/2012
2478	924.00	07/09/2012
2500	181.31	25/09/2012
2537	1,276.00	17/10/2012
2566	3,231.30	13/11/2012
2598	555.00	04/12/2012
2633	4,191.80	18/12/2012
2649	217.39	20/12/2012
2668	67,036.04	18/01/2013
2669	2,132.76	18/01/2013
2681	5,385.50	15/02/2013
2734	1,100.00	08/04/2013
2735	2,565.37	08/04/2013
2792	37,270.72	11/06/2013
2798	1,787.96	14/06/2013
2806	245.52	25/06/2013
2819	7,194.18	03/07/2013
2820	4,429.54	03/07/2013
2821	568.53	04/07/2013
2822	730.08	04/07/2013
2870	14,416.64	19/09/2013
2871	3,793.91	19/09/2013
2983	6,760.16	12/03/2014
2997	5,041.51	07/04/2014
3028	7,912.18	28/05/2014
3029	11,663.40	28/05/2014
3038	38,001.80	12/06/2014
3039	1,328.56	18/06/2014
3040	1,779.84	18/06/2014
3042	2,070.00	24/06/2014
3043	696.00	24/06/2014
3045	2,784.00	26/06/2014
3047	1,779.84	26/06/2014
3048	1,328.56	26/06/2014
3049	369.20	30/06/2014
	\$ 357,978.86	


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/07/2014 03:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014 al 30/06/2014
 Cuentas de Cheques : 0654922581 | 072 290 00654922581 6 | 2404-SUCRUSAL PACHUCA TUZO PLAZA | 06/sep/2010 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día \$393,332.64
 Saldo Actual \$391,262.64
 Saldo Disponible: \$391,262.64
 Saldo Final Mes Anterior \$1,336,263.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2014	02/06/2014	00000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,113.00	\$1,470,783.91		11270	0822879279, reposicion fondo revolvente Al.R.F.C. MOAE710830LP4 CTA/CLABE: 012180001752779813, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ASOCIACION E3F REDES AC, INSCRIPCION RASTREO: 8846APAC201406020175761310 RFC: AER091007K40, IVA: 000000000000.00
02/06/2014	02/06/2014	00000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,280.00	\$1,461,503.91		11271	CAMPAMENTO CAMPUS PARTY, CVE RASTREO: 8846APAC201406020175761310 RFC: AER091007K40, IVA: 000000000000.00
02/06/2014	02/06/2014	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$8.18		\$1,461,512.09	11272	IVA:00000000.0 , A LA CUENTA: 0803947207, PENSION ALIMENTANCIA 1A Y 2A QNA MAYO 2014, AL R.F.C. GAPB830422538 CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD
03/06/2014	03/06/2014	00000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,540.76	\$1,458,971.33		11273	POLITCNICA DE PAC, traspaso puente amortizacion, CVE RASTREO: 8846CAP4201406030175955921 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD
03/06/2014	03/06/2014	00000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$194,534.36	\$1,264,436.97		11274	POLITCNICA DE PAC, traspaso puente seguro de danos, CVE RASTREO: 8846CAP4201406030175955922 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD
03/06/2014	03/06/2014	00000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$782.00	\$1,263,654.97		11275	POLITCNICA DE PAC, traspaso puente seguro de danos, CVE RASTREO: 8846CAP4201406030175955922 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001485413886, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CELULAR MILENIUM SA DE CV, servicio 2a qna mayo 2014, CVE RASTREO: 8846CAP1201406030175955923 RFC: CMI040927B49, IVA: 000000000000.00
03/06/2014	03/06/2014	00000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,849.00	\$1,255,805.97		11276	DE CV, servicio 2a qna mayo 2014, CVE RASTREO: 8846CAP1201406030175955923 RFC: CMI040927B49, IVA: 000000000000.00
03/06/2014	03/06/2014	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$3,922.00		\$1,259,727.97	11277	IVA:0000000.0 , A LA CUENTA: 0519674318, AL R.F.C. IFN060425C53
04/06/2014	04/06/2014	00000019559	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8502		\$34,449.93	\$1,225,278.04		11278	IVA:0000000.0 , A LA CUENTA: 0204978358, gastos a comprobar AL R.F.C. PEH670314CV1
04/06/2014	04/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,000.00	\$1,222,278.04		11279	IVA:0000000.0 , A LA CUENTA: 0818212299, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. SULC760715FC6
05/06/2014	05/06/2014	0000003023	CHEQ CA0003023	512 0316		\$8,700.00	\$1,213,578.04		11280	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:33013083092014089672, SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00
05/06/2014	05/06/2014	0000003024	CHEQ CA0003024	512 0316		\$6,375.00	\$1,207,203.04		11281	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:33013083102014089675, SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00
05/06/2014	05/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$1,204,703.04		11282	IVA:0000000.0 , A LA CUENTA: 0818212299, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. SULC760715FC6
05/06/2014	05/06/2014	0000032083	33013083092014089672	515 0373		\$334,197.11	\$870,505.93		11283	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:33013083092014089672, SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00
05/06/2014	05/06/2014	0000032083	33013083102014089695	515 0373		\$336,111.48	\$534,394.45		11284	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:33013083102014089695, SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,799.84	\$526,594.61		11285	CTA/CLABE: 014311605228476732, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARCO VINICIO VARGAS MONTES, F047 MATERIAL, CVE RASTREO: 8846APAC2014060601756200065

06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$300.00	\$526,294.61	RFC: VAMM860227FN6, IVA: 000000000000.00 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 11286 0217527297, reposición fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$269.00	\$526,025.61	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 11287 0697699611, reposición de gastos AL R.F.C. LOPJ5403284P4
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$255.00	\$525,770.61	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 11288 0860299534, reposición de gastos AL R.F.C. PEMAS10114M90
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$790.20	\$524,980.41	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 11289 0217527297, reposición fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$507.20	\$524,473.21	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 11290 0217527297, reposición de fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$522,473.21	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 11291 0664054061, reposición de gastos AL R.F.C. MAMJ8208266N6
							CTA/CLABE: 021180040544487909, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, f6921619 agua para consumo del personal, CVE RASTREO: 8846CAP3201406060176429936
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$700.00	\$521,773.21	RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00
06/06/2014	06/06/2014	0000003027	CHEQUE 0003027	508 0719	\$2,062.00	\$519,711.21	11293 CTA/CLABE: 002463050658422052, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV, f4309 material, CVE RASTREO: 8846APAC201406060176481047
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,064.40	\$512,646.81	RFC: DGR070428RZ4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002290700525238591, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAUL ADAUTO RAMIREZ, f162 material, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,128.10	\$511,518.71	8846CAP4201406060176481049 RFC: AARR6907198X5, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002463050658422052, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV, f4327 material, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$988.19	\$510,530.52	8846APAB201406060176481050 RFC: DGR070428RZ4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 044180001029308464, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV, f249 material, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,533.52	\$508,997.00	8846APAB201406060176481054 RFC: SPE090821UG4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002463050658422052, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV, f4248 material, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$654.75	\$508,342.25	8846CAP4201406060176481060 RFC: DGR070428RZ4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 021180040544487909, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, f171363 agua para consumo del personal, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,820.00	\$506,522.25	8846CAP3201406060176481062 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002290700525238591, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAUL ADAUTO RAMIREZ, f154 material, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$676.28	\$505,845.97	8846CAP2201406060176481064 RFC: AARR6907198X5, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f442 sistancias químicas, CVE RASTREO:
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,932.74	\$502,913.23	8846APAB201406060176481066 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, sustancias químicas, CVE
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,102.10	\$495,811.13	11302 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, sustancias químicas, CVE

06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,150.00	\$490,661.13	11303	RASTREO: 8846APAB201406060176481067 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 00000000000.00 CTA/CLABE: 044290047037598220, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ, servicio, CVE RASTREO: 8846CAP2201406060176481071 RFC: SASR820930LY0, IVA: 000000000000.00 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11304 0149012001, f28252 reactivos químicos AL R.F.C. CVQ911025TMO
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$837.84	\$489,823.29	11305	0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11306 0822879279, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. MOAE710830LP4 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11307 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11308 0216067424, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. OAAE7109268IA CTA/CLABE: 036290500093595990, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE, pasajes aereos, CVE RASTREO: 8846CAP4201406060176576979 RFC: CVI090330PX0, IVA: 000000000000.00 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053149, ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. DOTD761229IPA
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$500.00	\$489,323.29	11310	DEPOSITO A CTA. 0648842370 RFC GOMR590215RS5
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$6,476.13	\$482,847.16	11311	11312
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$500.00	\$482,347.16	11313	00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054249, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MOFF650202ID5
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$33,650.00	\$448,583.13	11309	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
06/06/2014	06/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$3,000.00	\$445,583.13	11310	11311
06/06/2014	06/06/2014	0000003021	CHEQUE 0003021	508 0719	\$1,861.80	\$443,721.33	11312	00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054249, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MOFF650202ID5
09/06/2014	09/06/2014	000000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$428.00	\$444,149.33	11313	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
09/06/2014	09/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$1,500.00	\$442,649.33	11314	11315
09/06/2014	09/06/2014	0000003025	CHEQUE 0003025	508 2521	\$1,779.84	\$440,869.49	11316	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
09/06/2014	09/06/2014	0000003030	CHEQUE 0003030	508 2521	\$1,779.84	\$439,089.65	11317	11318
09/06/2014	09/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$4,000.00	\$435,089.65	11319	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
09/06/2014	09/06/2014	0000003032	CHEQUE 0003032	508 2404	\$547.80	\$434,541.85	11320	11321
09/06/2014	09/06/2014	0000003035	CHEQUE 0003035	508 2404	\$263.40	\$434,278.45	11322	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
09/06/2014	09/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIOS	791 8846	\$4,394.99	\$429,883.46	11323	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
11/06/2014	11/06/2014	0000003034	CHEQUE 0003034	508 2404	\$2,737.60	\$427,145.86	11324	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,113.16	\$410,032.70	11321	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,768.18	\$407,264.52	11322	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.18	\$402,264.34	11323	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,894.92	\$399,369.42	11324	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,001.21	\$395,368.21	11325	00000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BUGE690220MS8

11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,336.80	\$379,031.41	000000000000.00 CTA/CLABE: 002544024887786362, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TERESA TOLEDO MATA,
11/06/2014	11/06/2014	0000002554	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,000,000.00	\$1,379,031.41	11326 f71 bibliografia, CVE RASTREO: 8846CAP4201406110177079465 RFC: TOMT500120A16, IVA: 000000000000.00
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,972.18	\$1,373,059.23	11327 DE LA CUENTA 0654922554, traspaso cuentas propias IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279, reposicion fondo revolvente AL.R.F.C. MOAE710830LP4
11/06/2014	11/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$1,368,059.23	11328 0822879279, reposicion fondo revolvente AL.R.F.C. MOAE710830LP4 CTA/CLABE: 002294700672050204, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO, GASTOS A
12/06/2014	12/06/2014	0000002563	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,000,000.00	\$3,368,059.23	11329 COMPROBAR GUADALAJARA, CVE RASTREO: 8846APAC201406110177127988 RFC: TEBM601103, IVA: 000000000000.00
12/06/2014	12/06/2014	0000002927	CHEQUE 0002927	508 2404	\$31,539.62	\$3,336,519.61	11330 DE LA CUENTA 0654922563, traspaso cuentas propias
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$3,486.97	\$3,333,032.64	11331 DEPOSITO A CTA. 0238369474 RFC MOOA811110
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$5,000.00	\$3,328,032.64	11332 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$9,364.14	\$3,318,668.50	11333 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$18,341.91	\$3,300,326.59	11334 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$19,681.63	\$3,280,644.96	11335 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$23,102.25	\$3,257,542.71	11336 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$25,448.08	\$3,232,094.63	11337 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$28,841.52	\$3,203,253.11	11338 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$31,916.08	\$3,171,337.03	11339 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$33,949.09	\$3,137,387.94	11340 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$43,545.77	\$3,093,842.17	11341 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$61,559.76	\$3,032,282.41	11342 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$68,918.28	\$2,963,364.13	11343 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$81,235.10	\$2,882,129.03	11344 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$107,632.16	\$2,774,496.87	11345 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$139,065.02	\$2,635,431.85	11346 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$145,111.16	\$2,490,320.69	11347 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$147,499.40	\$2,342,821.29	11348 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$148,533.35	\$2,194,287.94	11349 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$158,032.66	\$2,036,255.28	11350 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$168,183.64	\$1,868,071.64	11351 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$169,555.74	\$1,698,515.90	11352 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$187,140.45	\$1,511,375.45	11353 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$77,655.35	\$1,433,720.10	11354 DE LA EMISORA : 56491
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	COBRO COMISION 56491 062014	537 0373	\$84.00	\$1,433,636.10	11355
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$13.44	\$1,433,622.66	11356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664052982, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. CIMS7109088E9
13/06/2014	13/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$184.00	\$1,433,438.66	11357 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. MOAE710830LP4
13/06/2014	13/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,561.75	\$1,425,876.91	11358 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595740, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. MEAG671025K71
13/06/2014	13/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,496.00	\$1,419,380.91	11359 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 002290700525238591, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAUL ADAUTO DAMBEZ E167 MATERIAL CVE
13/06/2014	13/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,342.47	\$1,418,038.44	11360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 002290700525238591, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAUL ADAUTO DAMBEZ E167 MATERIAL CVE

18/06/2014	18/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,062.48	\$630,438.66	11379	CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: CECILIA GARCIA GONZALEZ, F449 MATERIAL DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAC201406180178291217 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 044290047037598220, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ, F21A SERVICIO A VEHICULO OFICIAL, CVE RASTREO: 8846CAP1201406180178291218 RFC: SASR820930LY0, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,376.01	\$626,062.65	11380	CTA/CLABE: 002180053269181318, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV, f03 material, CVE RASTREO: 8846CAP2201406180178291219 RFC: PAU090309NE5, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,379.24	\$624,683.41	11381	CTA/CLABE: 002180053269181318, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV, f03 material, CVE RASTREO: 8846CAP2201406180178291219 RFC: PAU090309NE5, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000002554	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$33,650.00	\$658,333.41	11382	DE LA CUENTA 0654922554, REINTEGRO DE RECURSO IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA:
18/06/2014	18/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$6,455.90	\$651,877.51	11383	11383 0649696196, f54 material AL R.F.C. LTQ100409TN2 CTA/CLABE: 002290700083551833, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: MARCELA JACQUELINE ESPINOZA R, f335 material, CVE RASTREO: 8846CAP4201406180178295381 RFC: EIRM730608HT7, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$696.00	\$651,181.51	11384	CTA/CLABE: 014290200090071179, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ, SERVICIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201406180178311324 RFC: RORL920422RN1, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,000.00	\$647,181.51	11385	CTA/CLABE: 044290047037598220, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ, servicio a vehiculo oficial, CVE RASTREO: 8846APAB201406180178324129 RFC: SASR820930LY0, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,770.00	\$642,411.51	11386	CTA/CLABE: 044290047037598220, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ, servicio a vehiculo oficial, CVE RASTREO: 8846APAB201406180178324129 RFC: SASR820930LY0, IVA: 000000000000.00
19/06/2014	19/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$4,294.01	\$638,117.50	11387	11387 0822879279, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. MOAE710830LP4 CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC, traspaso puente seguro de danos, CVE RASTREO: 8846CAP2201406190178502960 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00
19/06/2014	19/06/2014	0000003036	CHEQUE 0003036	508 2404	\$395.10	\$637,722.40	11388	CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC, traspaso puente seguro de danos, CVE RASTREO: 8846CAP2201406190178502960 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00
19/06/2014	19/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$824.50	\$636,897.90	11389	CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC, traspaso puente seguro de danos, CVE RASTREO: 8846CAP2201406190178502960 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00
19/06/2014	19/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$203,148.94	\$433,748.96	11390	CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PAC, traspaso puente seguro de danos, CVE RASTREO: 8846CAP3201406190178502963 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00
19/06/2014	19/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,849.00	\$425,899.96	11391	CTA/CLABE: 012290001485413886, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: CELULAR MILENIUM SA DE CV, servicio 1a qna junio 2014, CVE RASTREO: 8846APAC201406190178502964 RFC: CM1040927B49, IVA: 000000000000.00
19/06/2014	19/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$149.00	\$425,750.96	11392	CTA/CLABE: 012290001673507591, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: CELULAR MILENIUM SA DE CV, servicio 1a qna junio 2014, CVE RASTREO: 8846APAC201406190178502964 RFC: CM1040927B49, IVA: 000000000000.00 , A LA CUENTA: 0865013762, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. BUG690220MS5
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$7,713.70	\$418,037.26	11393	11393 0865013762, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. BUG690220MS5 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0654922554, reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43
20/06/2014	20/06/2014	0000002554	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,496.00	\$424,533.26	11394	DE LA CUENTA 0654922554, reintegro de recurso CTA/CLABE: 012290001505848784, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ISMAEL CHAVEZ CRUZ, 8846CAP1201406200178582498 RFC: CACI760302CA0, IVA: 000000000000.00
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$499.99	\$424,033.27	11395	11395 f599 material, CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178582498 RFC: CACI760302CA0, IVA: 000000000000.00

20/06/2014	20/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$806.43	\$423,226.84	11396	CTA/CLABE: 012290001848096293, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV, f4169 material de oficina, CVE RASTREO: 8846APA7201406200178582499 RFC: DNA110411FV6, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001848096293, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV, f4170 material de oficina, CVE RASTREO: 8846APA7201406200178582500 RFC: DNA110411FV6, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 021180040544487909, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, f7413464 agua para consumo del personal, CVE RASTREO: 8846APA7201406200178582505 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f464 sustancias químicas, CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178582507 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 000000000000.00
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,547.39	\$421,679.45	11397	CTA/CLABE: 021180040544487909, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, f7413464 agua para consumo del personal, CVE RASTREO: 8846APA7201406200178582505 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f464 sustancias químicas, CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178582507 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 000000000000.00
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,326.00	\$420,353.45	11398	CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, f7413464 agua para consumo del personal, CVE RASTREO: 8846APA7201406200178582505 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f464 sustancias químicas, CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178582507 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 000000000000.00
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$589.28	\$419,764.17	11399	CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f464 sustancias químicas, CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178582507 RFC: GAGC761126SN9, IVA: 000000000000.00
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$4,000.00	\$415,764.17	11400	IVA:00000000.0 , A LA CUENTA: 0887058336, f09 material AL R.F.C. BAHE8102111A1
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$4,941.60	\$410,822.57	11401	IVA:00000000.0 , A LA CUENTA: 0887058336, f07 material AL R.F.C. BAHE8102111A1
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$8,450.60	\$402,371.97	11402	IVA:00000000.0 , A LA CUENTA: 0887058336, f04 material AL R.F.C. BAHE8102111A1
20/06/2014	20/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$9,177.91	\$393,194.06	11403	IVA:00000000.0 , A LA CUENTA: 08872879279, reposición fondo revolvente AL R.F.C. MOAE710830LP4 CTA/CLABE: 044290047037382054, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$453.58	\$392,740.48	11404	PEREZ, f2116 material, CVE RASTREO: 8846APAB201406230178847460 RFC: SAPC8211293H7, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001531019590, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AGENCIA
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$387,740.48	11405	INFORMATIVA VIA LIBRE, f81 publicaciones, CVE RASTREO: 8846APAB201406230178847461 RFC: AIV040524QMA, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 030290900001413110, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:GACETA HIDALGO SA
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,900.00	\$384,840.48	11406	DE CV, f671 publicaciones, CVE RASTREO: 8846APAC201406230178847462 RFC: GHI090330PGA, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 044290047037382054, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CARLOS SAMPERIO
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$599.34	\$384,241.14	11407	PEREZ, f2099 material de limpieza, CVE RASTREO: 8846CAP4201406230178847463 RFC: SAPC8211293H7, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 021180040494719497, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,640.00	\$379,601.14	11408	DIGITALES PARA LA, f177 servicio, CVE RASTREO: 8846CAP1201406230178847465 RFC: SDO100806G45, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 01218001100184733, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIPARTS SA DE CV,
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,565.53	\$375,035.61	11409	f22178 sustancias químicas, CVE RASTREO: 8846CAP4201406230178847466 RFC: UNI590804UB2, IVA: 000000000000.00 IVA:00000000.0 , A LA CUENTA:
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCIEROS	791 8846	\$7,000.00	\$368,035.61	11410	0204978358, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PEHJ670314CV1

23/06/2014	23/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,499.51	\$362,536.10	11411	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822879279, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. MOAE710830LP4
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,929.26	\$360,606.84	11412	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239536590, REP FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. DOTD761229PA
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$60.00	\$360,546.84	11413	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685048524, reposicion de gastos AL R.F.C. VICM820224IF5
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$500.00	\$360,046.84	11414	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
23/06/2014	23/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$358,046.84	11415	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887058336, f08 material AL R.F.C. BAHE8102111A1
23/06/2014	23/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$3,942.84	\$354,104.00	11416	
23/06/2014	23/06/2014	000000000000	COBO COMISION 56491 062014	537 0373	\$6.00	\$354,098.00	11417	
23/06/2014	23/06/2014	000000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$354,097.04	11418	
24/06/2014	24/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,017.02	\$353,080.02	11419	CTA/CLABE: 014180655040171496, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: MEDICA PANVER SA DE CV, f8178 material, CVE RASTREO: 8846CAP4201406240178980573 RFC: MPA040810986, IVA: 000000000000.00
25/06/2014	25/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,010.56	\$352,069.46	11420	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0686751782, gastos a comprobar AL R.F.C. VEJMG81116F70
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,022.88	\$346,046.58	11421	CTA/CLABE: 021180040464991821, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: DIANA GABRIEL VEGA, F134E MATERIAL, CVE RASTREO: 8846CAP2201406260179412018 RFC: GAVD880118, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,984.55	\$329,062.03	11422	CTA/CLABE: 044290047037382054, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: CARLOS SAMPERIO PEREZ, F2117 MATERIAL, CVE RASTREO: 8846CAP2201406260179412019 RFC: SAPC8211293H7, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$924.00	\$328,138.03	11423	CTA/CLABE: 044290047037382054, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: CARLOS SAMPERIO PEREZ, F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846CAP3201406260179412021 RFC: SAPC8211293H7, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$237.59	\$327,900.44	11424	CTA/CLABE: 044290047037382054, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: CARLOS SAMPERIO PEREZ, F2122 MATERIAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201406260179412024 RFC: SAPC8211293H7, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$985.88	\$326,914.56	11425	CTA/CLABE: 002290700525238591, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: RAUL ADAUTO RAMIREZ, F188 MATERIAL, CVE RASTREO: 8846APAC201406260179412025 RFC: AARR6907198X5, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,287.60	\$325,626.96	11426	CTA/CLABE: 014290605157477402, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE, f10ae22 servicio de cerrajeria, CVE RASTREO: 8846CAP3201406260179412027 RFC: GURJ490709EDA, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,742.00	\$323,884.96	11427	CTA/CLABE: 021180040544487909, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, f7353104 agua para consumo del personal, CVE RASTREO: 8846APA7201406260179412028 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,784.55	\$314,100.41	11428	CTA/CLABE: 030180900001939144, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO: EDGARDO TRUJILLO BELTRAN, f74 sustancias quimicas para alberca, CVE RASTREO: 8846CAP1201406260179412029 RFC: TUBE741005SN9, IVA: 000000000000.00

26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$197.00	\$313,903.41	11429 0664054838, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SELR740923IN4 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217527297, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CEHN700123P89
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$638.00	\$313,265.41	11430 0217527297, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CEHN700123P89
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$818.84	\$312,446.57	11431 0149012001, F28670 SUSTANCIAS QUIMICAS AL R.F.C. CVQ911025TMO IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217527297, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CEHN700123P89
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$800.00	\$311,646.57	11432 0217527297, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CEHN700123P89
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$300.00	\$311,346.57	11433 0217527297, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CEHN700123P89
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,313.00	\$308,033.57	11434 0822879279, REPOSICION FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. MOAE710830LP4
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$118.00	\$307,915.57	11435 0664055125, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. VECE720314VD4 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
26/06/2014	26/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,280.00	\$302,635.57	11436 0553111808, F528 BIBLIOGRAFIA AL R.F.C. FEIH5702172C6
26/06/2014	26/06/2014	0000002554	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,287.60	\$303,923.17	11437 DE LA CUENTA 0654922554, reintegro de recurso
26/06/2014	26/06/2014	000000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$445.00	\$304,368.17	11438
27/06/2014	27/06/2014	0000002563	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,000,000.00	\$3,304,368.17	11439 DE LA CUENTA 0654922563, traspaso de recurso
27/06/2014	27/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$3,301,368.17	11440 0664054119, gastos a comprobar AL R.F.C. MEMG7508288G6
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$76,238.52	\$3,225,129.65	11441
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$3,486.97	\$3,221,642.68	11442 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$5,000.00	\$3,216,642.68	11443 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$9,364.14	\$3,207,278.54	11444 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$19,681.63	\$3,187,596.91	11445 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$24,061.05	\$3,163,535.86	11446 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$25,448.08	\$3,138,087.78	11447 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$28,841.52	\$3,109,246.26	11448 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$33,236.54	\$3,076,009.72	11449 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$38,266.08	\$3,037,743.64	11450 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$41,609.98	\$2,996,133.66	11451 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$43,436.71	\$2,952,696.95	11452 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$64,722.84	\$2,887,974.11	11453 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$66,998.43	\$2,820,975.68	11454 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$80,710.49	\$2,740,265.19	11455 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$107,293.37	\$2,632,971.82	11456 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$138,065.13	\$2,494,906.69	11457 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$140,364.30	\$2,354,542.39	11458 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$146,375.24	\$2,208,167.15	11459 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$152,862.60	\$2,055,304.55	11460 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$155,425.63	\$1,899,878.92	11461 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$172,248.62	\$1,727,630.30	11462 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$174,624.21	\$1,553,006.09	11463 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$186,207.03	\$1,366,799.06	11464 DE LA EMISORA : 56491
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	COBRO COMISION 56491 062014	537 0373	\$84.00	\$1,366,715.06	11465
27/06/2014	27/06/2014	000000000000	I.V.A.	517 0373	\$13.44	\$1,366,701.62	11466
30/06/2014	30/06/2014	0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$590.00	\$1,366,111.62	11467 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054838, reposicion de gastos AL R.F.C. SELR740923IN4

30/06/2014 30/06/2014 0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,020.60	\$1,365,091.02	11468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803947207, PENSION ALIMENTICIA ZA QNA JUNIO 2014, AL R.F.C. GAPB830422538 CTA/CLABE: 021180040464991821, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DIANA GABRIEL VEGA, 8846CAP3201406300180196822 RFC: GAVD880118, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180036948640812, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S, f1384 material, CVE RASTREO: 8846CAP4201406300180196825 RFC: CIF9204095U3, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 127833001017765089, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO, f07a material, CVE RASTREO: 8846APAB201406300180196848 RFC: PICL8008216Y4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f471 sustancias quimicas, CVE RASTREO: 8846CAP1201406300180196850 RFC: GAGC7611265N9, IVA: 000000000000.00 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053877, ANTICIPO PRIMA VACACIONAL AL R.F.C. JUSK8808161V1
30/06/2014 30/06/2014 0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,233.36	\$1,357,857.66	11469	f143e material, CVE RASTREO: 8846CAP3201406300180196822 RFC: GAVD880118, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180036948640812, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S, f1384 material, CVE RASTREO: 8846CAP4201406300180196825 RFC: CIF9204095U3, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 127833001017765089, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO, f07a material, CVE RASTREO: 8846APAB201406300180196848 RFC: PICL8008216Y4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180700607640243, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ, f471 sustancias quimicas, CVE RASTREO: 8846CAP1201406300180196850 RFC: GAGC7611265N9, IVA: 000000000000.00 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053877, ANTICIPO PRIMA VACACIONAL AL R.F.C. JUSK8808161V1
30/06/2014 30/06/2014 0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,238.30	\$1,356,619.36	11470	
30/06/2014 30/06/2014 0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,996.80	\$1,345,622.56	11471	
30/06/2014 30/06/2014 0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,603.12	\$1,344,019.44	11472	
30/06/2014 30/06/2014 0000002581	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,467.80	\$1,341,551.64	11473	
30/06/2014 30/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO		000 2404	\$1,436.00	\$1,342,987.64	11474	
30/06/2014 30/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO		000 2404	\$2,500.00	\$1,345,487.64	11475	
30/06/2014 30/06/2014 00000003046 CHEQUE 0003046		508 2404	\$300.00	\$1,345,187.64	11476	
30/06/2014 30/06/2014 00000003044 CHEQUE 0003044		508 2404	\$1,178.00	\$1,344,009.64	11477	
30/06/2014 30/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO		000 2404	\$2,585.00	\$1,346,594.64	11478	
30/06/2014 30/06/2014 0000002581 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$3,531.00	\$1,343,063.64	11479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053877, reposicion fondo revolente AL R.F.C. MOAE710830LP4 CTA/CLABE: 044290047037692838, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FORO MUNDIAL DE UNIVERSITARIO, INSCRIPCION A CONGRESO, CVE RASTREO: 8846CAP4201406300180400258 RFC: FFM080530Y8, IVA: 000000000000.00
30/06/2014 30/06/2014 0000002581 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$6,800.00	\$1,336,263.64	11480	

Operaciones: 14 197
 Total: \$6,052,957.78 \$6,193,591.05

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-006-000000		CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN				1,108,749.46
Eg	1	02/06/2014	FP-762 ASOCIACION E3F REDES AC INSCRIPCION CAMPAMENTO CAMPUS PARTY (MARCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ).	0.00	9,280.00	1,099,469.46
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	0.00	6,113.00	1,093,356.46
Ig	2	02/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS CARLOS E. SUAREZ LOPEZ POR EL TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	8.18	0.00	1,093,364.64
Eg	6	03/06/2014	TRASPASO PUENTE SEGURO DE DAÑOS	0.00	782.00	1,092,582.64
Eg	7	03/06/2014	TRASPASO PUENTE AMORTIZACION	0.00	194,534.36	898,048.28
Eg	8	03/06/2014	CELULAR MILENIUM SERVICIO 2A. QNA. MAYO 2014	0.00	7,849.00	890,199.28
Eg	9	03/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ PENSION ALIMENTICIA 1A. Y 2A. QNA MAYO 2014	0.00	2,540.76	887,658.52
Ig	1	03/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	3,922.00	0.00	891,580.52
Ch	5	04/06/2014	CH-3030 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2014	0.00	1,779.84	889,800.68
Ch	6	04/06/2014	CH-3031 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2014	0.00	1,328.56	888,472.12
Ch	7	04/06/2014	CH-3032 FP-742 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMRGE	0.00	547.80	887,924.32
Eg	12	04/06/2014	FONACOT, PAGOS MAYO 2014	0.00	34,449.93	853,474.39
Eg	20	04/06/2014	FP-798 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	850,474.39
Ch	18	05/06/2014	CH-3033 C A N C E L A D O	0.00	0.00	850,474.39
Eg	22	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2014.	0.00	336,111.48	514,362.91
Eg	23	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 09 2014.	0.00	334,197.11	180,165.80
Ch	19	06/06/2014	CH-3034 fp-771 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-18 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LLENADO DE TINACOS EN UPP Y POLIDEPORTIVO.	0.00	2,737.60	177,428.20
Ch	20	06/06/2014	CH-3035 FP-764 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	0.00	263.40	177,164.80
Eg	21	06/06/2014	FP-818 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE PERSONAL A CONGRESO A QUERETARO	0.00	2,500.00	174,664.80
Eg	25	06/06/2014	FP-838 CORTESIA EN VIAJES F-329 PASAJES AEREOS MEXICO-MARDRID, MADRID-MEXICO. VIAJE A FRANCIA.	0.00	33,650.00	141,014.80
Eg	27	06/06/2014	FP-819 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, ASIGNACION DE FONDO	0.00	3,000.00	138,014.80

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	35	06/06/2014	REPOSICION DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	500.00	137,400.77
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	6,476.13	130,924.64
Eg	38	06/06/2014	FP-777 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	130,424.64
Eg	39	06/06/2014	FP-784 CIENTIFICA VELAQUIN F28252 REACTIVOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	837.84	129,586.80
Eg	40	06/06/2014	FP-767 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	0.00	5,150.00	124,436.80
Eg	41	06/06/2014	FP-769 CECILIA GARCIA GONZALEZ SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,102.10	117,334.70
Eg	42	06/06/2014	FP-770 CECILIA GARCIA GONZALEZ F442 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION.	0.00	2,932.74	114,401.96
Eg	43	06/06/2014	FP-772 RAUL ADAUTO RAMIREZ F154 MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	676.28	113,725.68
Eg	44	06/06/2014	FP-774 ELECTROPURA S DE RL DE CV F17163 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	1,820.00	111,905.68
Eg	45	06/06/2014	FP-776 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4248 MATERIAL DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	654.75	111,250.93
Eg	47	06/06/2014	FP-782 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F249 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	1,533.52	109,717.41
Eg	48	06/06/2014	FP-785 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4327 MATERIAL USADO PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	0.00	988.19	108,729.22
Eg	49	06/06/2014	FP-786 RAUL ADAUTO RAMIREZ F162 MATERIAL MARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	1,128.10	107,601.12
Eg	50	06/06/2014	FP-790 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F 4309 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,064.40	100,536.72
Eg	53	06/06/2014	FP-747 ELECTROPURA S DE RL DE CV F6921619 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	700.00	99,836.72
Eg	54	06/06/2014	FP-760 JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES REPOSICION DE GASTOS. POR SUSCRIPCIONES Y/O MEMBRESIAS A REVISTAS	0.00	2,000.00	97,836.72
Eg	55	06/06/2014	FP-758 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO	0.00	507.20	97,329.52

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	
Eg	56	06/06/2014	FP-757 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	790.20	96,539.32	
Eg	59	06/06/2014	FP-741 ALFREDO PEREZ MAXIMO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A REUNION EN LA UNOVERSIDADA TECNOLOGICA DE LA HUASTECA	0.00	255.00	96,284.32	
Eg	61	06/06/2014	FP-076 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA LA PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	300.00	95,984.32	
Eg	68	06/06/2014	FP-750 MARCO VINICIO VARGAS MONTES F47 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPP.	0.00	7,799.84	88,184.48	
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG	0.00	269.00	87,915.48	
Eg	72	09/06/2014	FP-821 JOSE FRANCISCO MORELOS FERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	86,415.48	
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	4,394.99	82,020.49	
Eg	75	09/06/2014	FP-835 MARIA ELENA BUTRON GARCIA GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS DE RECTORIA.	0.00	4,000.00	78,020.49	
Ig	3	09/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO ALFREDO PEREZ MAXIMO GASTOS A COMPROBAR POR ASISITIR A LA FERIA VAMOS A MOVER A MEXICO.	428.00	0.00	78,448.49	
Eg	80	11/06/2014	FP-836 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO BELTRAN GASTOS A COMPROBAR, GUADALAJARA	0.00	5,000.00	73,448.49	
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	5,972.18	67,476.31	
Eg	83	11/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	1,067,476.31	
Eg	94	11/06/2014	FP-781 TERESA TOLEDO MATA F71 BIBLIOGRAFIA DE UTILIDAD PARA EL P.E. DE TELEMATICA	0.00	16,336.80	1,051,139.51	
Eg	96	11/06/2014	FP-802 WURTH MEXICO SA DE CV F1343459 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	4,001.21	1,047,138.30	
Eg	97	11/06/2014	FP-803 RAUL ADAUTO RAMIREZ F163 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	2,894.92	1,044,243.38	
Eg	100	11/06/2014	FP-768 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE MI F72 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	0.00	5,000.18	1,039,243.20	
Eg	101	11/06/2014	FP-748 CAJUVSA SA DE CV F137 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,768.18	1,036,475.02	
Eg	102	11/06/2014	FP-749 CAJUVSA SA DE CV F136 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP.	0.00	17,113.16	1,019,361.86	
Ch	22	12/06/2014	CH-3036 FP-797DOMINGO DOMINGUEZ TREJO reposicion de	0.00	395.10	1,018,966.76	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Ch 23	12/06/2014	CH-3037 C A N C E L A D O	0.00	0.00	1,018,966.76
Ch 24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	0.00	38,001.80	980,964.96
Eg 104	12/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	2,000,000.00	0.00	2,980,964.96
Eg 108	13/06/2014	FP-865 SIGMA ECO SA DE CV FAE103 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE DOCENCIA.	0.00	5,107.25	2,975,857.71
Eg 110	13/06/2014	FP-808 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4297 SUSTANCIAS QUIMICAS PAR5A EL DESARROLLO DE PRACTICAS D	0.00	1,157.12	2,974,700.59
Eg 111	13/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	2,974,700.59
Eg 112	13/06/2014	FP-809 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4311 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO	0.00	854.20	2,973,846.39
Eg 113	13/06/2014	FP-811 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F597 ACCESORIOS MENORES Y EQ. DE COMPUTO	0.00	40,300.42	2,933,545.97
Eg 115	13/06/2014	FP-813 DISTRIBUIDORA NATY, SA. DE CV F4143 BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL	0.00	1,611.24	2,931,934.73
Eg 116	13/06/2014	FP-814 RAUL ADAUTO RAMIREZ F167 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UPP	0.00	1,342.47	2,930,592.26
Eg 117	13/06/2014	FP-854 GABINO MENDOZA ARELLANO REPOSICION DE GASTOS INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL ELECTRON 2014.	0.00	6,496.00	2,924,096.26
Eg 119	13/06/2014	FP-855 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A VALIDAR GASTOS DE PROMEP.	0.00	184.00	2,923,912.26
Eg 122	13/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	31,916.08	2,891,996.18
Eg 123	13/06/2014	APODERADO LEGAL NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	19,681.63	2,872,314.55
Eg 124	13/06/2014	COMUNICACION SOCIAL NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	33,949.09	2,838,365.46
Eg 125	13/06/2014	CONTRALORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	3,486.97	2,834,878.49
Eg 126	13/06/2014	INTERBANCARIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	77,655.35	2,757,223.14
Eg 127	13/06/2014	VINCULACION NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	61,559.76	2,695,663.38
Eg 128	13/06/2014	SRIA. ACADEMICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	68,918.28	2,626,745.10
Eg 129	13/06/2014	SOPORTE TECNICO NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	25,448.08	2,601,297.02
Eg 130	13/06/2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	18,341.91	2,582,955.11
Eg 131	13/06/2014	BIOTECNOLOGIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	148,533.35	2,434,421.76
Eg 132	13/06/2014	MECATRONICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	168,183.64	2,266,238.12
Eg 133	13/06/2014	TELEMATICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	107,632.16	2,158,605.96
Eg 134	13/06/2014	ACTIV. DEPORTIVAS NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014	0.00	28,841.52	2,129,764.44

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
JUNIO 2014 .						
Eg	136	13/06/2014	PLANEACION NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	81,235.10	1,909,464.32
Eg	137	13/06/2014	TERAPIA FISICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	187,140.45	1,722,323.87
Eg	138	13/06/2014	FINANCIERA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	147,499.40	1,574,824.47
Eg	139	13/06/2014	MECANICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	169,555.74	1,405,268.73
Eg	140	13/06/2014	LOGISTICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	9,364.14	1,395,904.59
Eg	141	13/06/2014	BIOMEDICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	145,111.16	1,250,793.43
Eg	142	13/06/2014	SOFTWARE NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	43,545.77	1,207,247.66
Eg	143	13/06/2014	INOVACION Y DESARROLLO NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	158,032.66	1,049,215.00
Eg	144	13/06/2014	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	23,102.25	1,026,112.75
Ig	64	13/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	200.00	0.00	1,026,312.75
Eg	156	17/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2014	0.00	1,020.60	1,025,292.15
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	0.00	5,901.50	1,019,390.65
Eg	158	17/06/2014	FP-845 MILENIO DIARIO SA DE CV FAH7403 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	0.00	7,349.76	1,012,040.89
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	0.00	679,347.00	332,693.89
Eg	181	17/06/2014	ING. BIOMEDICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	4,770.00	327,923.89
Ch	27	18/06/2014	CH-3039 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,328.56	326,595.33
Ch	28	18/06/2014	CH-3040 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,779.84	324,815.49
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENCOH MORENO ALFARO .REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	7,561.75	317,253.74
Eg	163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.	0.00	13,000.00	304,253.74
Eg	164	18/06/2014	FP-775 MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR, F335 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	0.00	696.00	303,557.74
Eg	165	18/06/2014	FP-754 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA SA DE CV F54 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	6,455.90	297,101.84
Eg	166	18/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (CORTESIA EN VIAJES)	33,650.00	0.00	330,751.84
Eg	167	18/06/2014	FP-870 PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV F03 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	0.00	1,379.24	329,372.60

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
A VEHICULO OFICIAL.						
Eg	169	18/06/2014	FP-828 CECILIA GARCIA GONZALEZ F449 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	2,062.48	322,934.11
Eg	171	18/06/2014	FP-830 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F6A MATERIAL PARA PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA	0.00	4,541.40	318,392.71
Eg	173	18/06/2014	FP-842 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7286117 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	1,534.00	316,858.71
Eg	175	18/06/2014	FP-844 CECILIA GARCIA GONZALEZ F463 SUSTANCIAS QUIMICAS DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO	0.00	9,926.12	306,932.59
Eg	177	18/06/2014	FP-826 LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ SERVICIO DE EDICION DE VIDEO PARA LA ACREDITACION DE LA INCUBADORA.	0.00	4,000.00	302,932.59
Eg	178	18/06/2014	FP-863 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO A VEHICULO OFICIAL	0.00	4,770.00	298,162.59
Ch	30	19/06/2014	CH-3041 CANCELADO	0.00	0.00	298,162.59
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	4,294.01	293,868.58
Eg	208	19/06/2014	TRASPASO PUENTE SEGURO DE DAÑOS	0.00	824.50	293,044.08
Eg	209	19/06/2014	TRASPASO PUENTE AMORTIZACION	0.00	203,148.94	89,895.14
Eg	212	19/06/2014	CELULAR MILENIUM SA DE CV SERVICIO 1A QNA JUNIO 2014	0.00	7,849.00	82,046.14
Eg	213	19/06/2014	FP-923 MARIA ELENA BUTRON GARCIA REPOSICION SDE GASTOS PRESENTACION DEL FORO LATINOAMERICANO	0.00	149.00	81,897.14
Eg	182	20/06/2014	FP-846 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F04 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	8,450.60	73,446.54
Eg	184	20/06/2014	FP-869 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS	0.00	4,941.60	68,504.94
Eg	186	20/06/2014	FP-876 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,000.00	64,504.94
Eg	188	20/06/2014	FP-847 CECILIA GARCIA GONZALEZ F464 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	0.00	589.28	63,915.66
Eg	190	20/06/2014	FP-867 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7413464 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA.	0.00	1,326.00	62,589.66
Eg	193	20/06/2014	FP-873 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4170 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIV. DEL POA.	0.00	1,547.39	61,042.27
Eg	194	20/06/2014	FP-874 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4169 MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIV. DEL POA.	0.00	806.43	60,235.84
Fn	105	20/06/2014	FP-875 ISMAEL CHAVES CRUZ	0.00	499.99	59,735.85

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			CALIDAD.			
Eg	201	20/06/2014	REINTEGRO DE RECRUSO (GABINO MENDOZA ARELLANO).	6,496.00	0.00	66,231.85
Eg	202	20/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (DINA CAMIONES)	0.00	7,713.70	58,518.15
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	9,177.91	49,340.24
Eg	214	23/06/2014	FP-877 UNIPARTS SA DE CV F22178 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	4,565.53	44,774.71
Eg	215	23/06/2014	FP-881 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F177 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,640.00	40,134.71
Eg	217	23/06/2014	FP-885 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2099 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	599.34	39,535.37
Eg	218	23/06/2014	FP-886 GACETA HIDALGO SA DE CV F671 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA.	0.00	2,900.00	36,635.37
Eg	219	23/06/2014	FP-889 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE F81 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	0.00	5,000.00	31,635.37
Eg	220	23/06/2014	FP-890 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2116 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL CUREI	0.00	453.58	31,181.79
Eg	225	23/06/2014	FP-878 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F08 MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS.	0.00	2,000.00	29,181.79
Eg	226	23/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	29,181.79
Eg	228	23/06/2014	FP-888 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	28,681.79
Eg	230	23/06/2014	FP-897 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE ARTES	0.00	60.00	28,621.79
Eg	232	23/06/2014	FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	0.00	1,929.26	26,692.53
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	5,499.51	21,193.02
Eg	234	23/06/2014	FP-924 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE ZAPOPAN JALISCO.	0.00	7,000.00	14,193.02
Ch	51	24/06/2014	CH-3042 FP-887 CLEOTILDE PAREDES VARGAS F225 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA ELABORAR LA SINTESIS INFORMATIVA.	0.00	2,070.00	12,123.02
Ch	52	24/06/2014	CH-3043 FP-849 FRANCISCO MEJIA CRUZ F19 SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	696.00	11,427.02
Ch	53	24/06/2014	CH-3044 FP-859 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION	0.00	1,178.00	10,249.02

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	236	24/06/2014	FP-848 MEDICA PANVER SA DE CV F8178 MATERIAL DE UTILIDAD PARA EL CUREI.	0.00	1,017.02	9,232.00
Eg	241	25/06/2014	FP-925 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR REQUISITO DE FORMA DE PATENETE.	0.00	1,010.56	8,221.44
Ch	60	26/06/2014	CH-3045 FP-907 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-20 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA NO POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	2,784.00	5,437.44
Ch	61	26/06/2014	CH-3046 FP-901 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMER	0.00	300.00	5,137.44
Ch	62	26/06/2014	CH-3047 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,779.84	3,357.60
Ch	63	26/06/2014	CH-3048 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,328.56	2,029.04
Eg	243	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ)	1,287.60	0.00	3,316.64
Eg	244	26/06/2014	FP-912 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F10AE22 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	1,287.60	2,029.04
Eg	245	26/06/2014	FP-905 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, F528 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. TELEMATICA.	0.00	5,280.00	-3,250.96
Eg	246	26/06/2014	FP-902 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.	0.00	118.00	-3,368.96
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	3,313.00	-6,681.96
Eg	248	26/06/2014	FP-908 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DEBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	300.00	-6,981.96
Eg	249	26/06/2014	FP-909 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	800.00	-7,781.96
Eg	250	26/06/2014	FP-913 CIENTIFICA VELAQUIN SA DE CV F28670 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	818.84	-8,600.80
Eg	251	26/06/2014	FP-915 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUE SERAN USADAS EN EL LABORATORIO DE	0.00	638.00	-9,238.80
Eg	253	26/06/2014	FP-930 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	0.00	197.00	-9,435.80
Eg	255	26/06/2014	FP-910 ESGARDO TRUJILLO BELTRAN F74 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA.	0.00	9,784.55	-19,220.35
Eg	256	26/06/2014	FP-911 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7535104 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	1,742.00	-20,962.35
Eg	258	26/06/2014	FP-916 PAUL ADALITO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	259	26/06/2014	MECANICOS Y AUTOMOTRIZ. FP-917 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2122 MATERIAL NECESARIO PARA EL CUREI.	0.00	237.59	-22,185.82
Eg	262	26/06/2014	FP-932 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA UPP.	0.00	924.00	-23,109.82
Eg	263	26/06/2014	FP-933 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2117 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UPP	0.00	16,984.55	-40,094.37
Eg	264	26/06/2014	FP-934 DIANA GABIREL VEGA F134E MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	0.00	6,022.88	-46,117.25
Ig	65	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS MARIA ELENA BUTRON GARCIA.	445.00	0.00	-45,672.25
Eg	265	27/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	3,000,000.00	0.00	2,954,327.75
Eg	267	27/06/2014	FP-971 GERMAN MEDRANO MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR GUANAJUATO	0.00	3,000.00	2,951,327.75
Eg	121	29/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	5,000.00	2,946,327.75
Ch	64	30/06/2014	CH-3049 FP-937 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	0.00	369.20	2,945,958.55
Eg	268	30/06/2014	FP-936 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PAGO DE OBSEQUIOS PARA SENADORES	0.00	590.00	2,945,368.55
Eg	269	30/06/2014	FP-939 CECILIA GARCIA GONZALEZ F471 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS	0.00	1,603.12	2,943,765.43
Eg	270	30/06/2014	FP-940 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F07 MATERIAL DE UTILIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	10,996.80	2,932,768.63
Eg	273	30/06/2014	FP-943 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO SA DE CV F1384 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS PROYECTOS	0.00	1,238.30	2,931,530.33
Eg	274	30/06/2014	FP-944 DIANA GABRIEL VEGA F143E MATERIAL DE UTILIDAD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	7,233.36	2,924,296.97
Eg	275	30/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ, PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. JUNIO 2014	0.00	1,020.60	2,923,276.37
Eg	278	30/06/2014	KARLA FABIOLA JUAREZ SANCHEZ ANTICIPO PRIMA VACACIONAL	0.00	2,467.80	2,920,808.57
Eg	279	30/06/2014	FP-954 FORO MUNDIAL DE UNIVERSIDADES A.C. (LIZBETH ELENA GUZMAN ESCORZA)INSCRIPCION AL CONGRESO	0.00	6,800.00	2,914,008.57
Eg	282	30/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	41,609.98	2,872,398.59
Eg	283	30/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	5,000.00	2,867,398.59
Eg	284	30/06/2014	APODERADO LEGAL NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	19,681.63	2,847,716.96
Eg	285	30/06/2014	COMUNICACION SOCIAL NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	33,236.54	2,814,480.42
Fn	286	30/06/2014	CONTRALORIA INTERNA NOMINA	0.00	3,186.97	2,810,303.45

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Eg 287	30/06/2014	CONTRALOR COMPLEMENTO NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	3,942.84	2,807,050.61
Eg 288	30/06/2014	INTERBANCARIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	76,238.52	2,730,812.09
Eg 289	30/06/2014	VINCULACION NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	64,722.84	2,666,089.25
Eg 290	30/06/2014	SRIA. ACADEMICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	66,998.43	2,599,090.82
Eg 291	30/06/2014	SOPORTE TECNICO NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	25,448.08	2,573,642.74
Eg 292	30/06/2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	24,061.05	2,549,581.69
Eg 293	30/06/2014	MECTRONICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	172,248.62	2,377,333.07
Eg 294	30/06/2014	TELEMATICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	107,293.37	2,270,039.70
Eg 295	30/06/2014	DEPORTES NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	28,841.52	2,241,198.18
Eg 296	30/06/2014	SRIA. ADMINISTRATIVA. NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	138,065.13	2,103,133.05
Eg 297	30/06/2014	PLANEACION NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	80,710.49	2,022,422.56
Eg 298	30/06/2014	TERAPIA FISICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	186,207.03	1,836,215.53
Eg 299	30/06/2014	FINANCIERA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	152,862.60	1,683,352.93
Eg 300	30/06/2014	MECANICA AUTOMOTRIZ NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	174,624.21	1,508,728.72
Eg 301	30/06/2014	LOGISTICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	9,364.14	1,499,364.58
Eg 302	30/06/2014	BIOMEDICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	155,425.63	1,343,938.95
Eg 303	30/06/2014	SOFTWARE NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	43,436.71	1,300,502.24
Eg 304	30/06/2014	INV. INOV. Y DESARROLLO TECNOLOGICO. NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	140,364.30	1,160,137.94
Eg 305	30/06/2014	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	38,266.08	1,121,871.86
Eg 306	30/06/2014	BIOTECNOLOGIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	146,375.24	975,496.62
Eg 307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOC MORENO ALFARO, REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	3,531.00	971,965.62
Eg 308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	84.00	971,881.62
Eg 308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	13.44	971,868.18
Eg 308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	6.00	971,862.18
Eg 308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	0.96	971,861.22
Eg 308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	84.00	971,777.22
Eg 308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	10.11	971,766.70

04/07/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 11

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	63	30/06/2014	CARLOS SUAREZ LOPEZ REINTEGRO DE RECURSO	2,500.00	0.00	974,263.78
Ig	66	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ VIAJE A PUEBLA	1,436.00	0.00	975,699.78
Ig	67	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS	2,585.00	0.00	978,284.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,052,957.78	6,183,422.46	978,284.78
Total de cargos y abonos del período				6,052,957.78	6,183,422.46	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FONDO DE CONTINGENCIA
CUENTA: 663304228

SALDO FINAL EN LIBROS	7,251,253.27	SALDO FINAL EN BANCOS	7,251,253.27
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
SALDO AJUSTADO	<u>7,251,253.27</u>	SALDO AJUSTADO	<u>7,251,253.27</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

138409

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



6500 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 APLICABLES
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

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

Enlace Global Pm S/Intereses
 Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0663304228-138409*

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0663304228	\$ 7,515,122.57	\$ 7,251,253.27
TOTAL		\$ 7,515,122.57	\$ 7,251,253.27

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0663304228

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00663304228 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,515,122.57	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 7,259,282.20
(+) Depósitos	\$ 90,740.00	Días que comprende el período 030
(-) Retiros	\$ 354,609.30	Acumulado anual \$ 5,805,768.56
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el período anual 181
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,251,253.27	Retención de IDE \$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 7,251,253.27	Retención de ISR \$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	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 0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión 0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión 0
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				7,515,122.57

▼ 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				7,515,122.57
4-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004228 CTA/CLABE: 012290001412231947 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ ANTICIPO CONTRATO INHIFE CVE RASTREO: 8846CAP4201406040176101751 RFC: IARL740508B21 IVA: 000000000000.00	MXP	324,609.30		7,190,513.27
3-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003440 , DE LA CUENTA 0844853440 REINTEGRO DE RECURSO	MXP		90,500.00	7,281,013.27
3-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675679095 CURSO INGLES AL R.F.C. GES071206DL1	MXP	30,000.00		7,251,013.27
0-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002554 , DE LA CUENTA 0654922554 traspaso de recurso	MXP		240.00	7,251,253.27

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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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 - INV: 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	3 de 4

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20
 RANCHO LUNA
 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
------------------------------	----	--------------

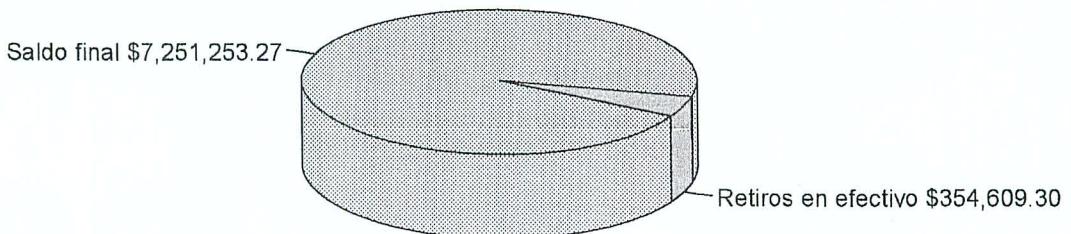
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3006-05009-0653304228-138409



(Saldo Inicial de \$7,515,122.57)



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. 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

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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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 - APO.: Ahoro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - D70.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

07/07/2014

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 Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-007-000000		CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA				7,515,122.57
Eg	14	04/06/2014	FP-260 LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ,F-A56 ANTICIPO CONTRATO INHIFE	0.00	324,609.30	7,190,513.27
Eg	106	13/06/2014	FP- grupo educativo santander sc curso de ingles FACT-2179F PAGO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO PARA LA COMPETENCIAS DE	0.00	30,000.00	7,160,513.27
Eg	120	13/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (A FONDO DE RESERVA)	90,500.00	0.00	7,251,013.27
Eg	276	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO NO IDENTIFICADO DE INGRESOS PROPIOS	240.00	0.00	7,251,253.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				90,740.00	354,609.30	7,251,253.27
Total de cargos y abonos del período				90,740.00	354,609.30	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	213,366.51	SALDO FINAL EN BANCOS	254,652.95
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	41,286.44
SALDO AJUSTADO	<u>213,366.51</u>	SALDO AJUSTADO	<u>213,366.51</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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CTA. BANORTE 0663304264

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
9	28,379.05	29/03/2011
25	12,907.39	30/09/2013
	\$ 41,286.44	


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/07/2014 10:32 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014 al 30/06/2014

Cuentas de Cheques :
0663304264 | 072 290 00663304264 6 | 2404-SUCRASAL
PACHUCA TUZO PLAZA | 05/nov/2010 | UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$0.00
Saldo Actual	\$254,670.63
Saldo Disponible:	\$254,670.63
Saldo Final Mes Anterior	\$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$242,611.79		\$242,611.79	2670	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31060598 02/06
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$60.65		\$242,672.44	2671	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31060598 02/06
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	INVERSION MDD		591 8100		\$242,672.44	\$0.00	2672	CTO 0501683214 02/06
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$242,672.44		\$242,672.44	2673	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31071254 03/06
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$20.22		\$242,692.66	2674	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31071254 03/06
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	INVERSION MDD		591 8100		\$242,692.66	\$0.00	2675	CTO 0501683214 03/06
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$242,692.66		\$242,692.66	2676	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31079453 04/06
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$20.22		\$242,712.88	2677	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31079453 04/06
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	INVERSION MDD		591 8100		\$242,712.88	\$0.00	2678	CTO 0501683214 04/06
05/06/2014	05/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$242,712.88		\$242,712.88	2679	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31089781 05/06
05/06/2014	05/06/2014	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$20.23		\$242,733.11	2680	CONTRATO 0501683214 FOLIO 31089781 05/06

05/06/2014	05/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$242,733.11	\$0.00	CTO 2681 0501683214 05/06
06/06/2014	06/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$242,733.11	\$242,733.11	CONTRATO 0501683214 2682 FOLIO 31100976 06/06
06/06/2014	06/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$20.23	\$242,753.34	CONTRATO 0501683214 2683 FOLIO 31100976 06/06
06/06/2014	06/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$242,753.34	\$0.00	CTO 2684 0501683214 06/06
09/06/2014	09/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$242,753.34	\$242,753.34	CONTRATO 0501683214 2685 FOLIO 31111064 09/06
09/06/2014	09/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$50.57	\$242,803.91	CONTRATO 0501683214 2686 FOLIO 31111064 09/06
09/06/2014	09/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$242,803.91	\$0.00	CTO 2687 0501683214 09/06
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$242,803.91	\$242,803.91	CONTRATO 0501683214 2688 FOLIO 31121880 10/06
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$16.86	\$242,820.77	CONTRATO 0501683214 2689 FOLIO 31121880 10/06
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$242,820.77	\$0.00	CTO 2690 0501683214 10/06
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$242,820.77	\$242,820.77	CONTRATO 0501683214 2691 FOLIO 31129420 11/06
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$16.86	\$242,837.63	CONTRATO 0501683214 2692 FOLIO 31129420 11/06
11/06/2014	11/06/2014	0000007872	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$11,520.02	\$254,357.65	DE LA CUENTA 2693 0804977872, reintegro de recurso
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$242,837.63	\$11,520.02	CTO 2694 0501683214 11/06
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$242,837.63	\$254,357.65	CONTRATO 0501683214 2695 FOLIO 31140463 12/06
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$16.86	\$254,374.51	CONTRATO 0501683214 2696 FOLIO 31140463 12/06
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$242,854.49	\$11,520.02	CTO 2697 0501683214 12/06

13/06/2014	13/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$242,854.49	\$254,374.51	CONTRATO 0501683214 2698 FOLIO 31151510 13/06
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$16.86	\$254,391.37	CONTRATO 0501683214 2699 FOLIO 31151510 13/06
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$254,391.37	CTO 2700 0501683214 13/06
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,391.37	\$254,391.37	CONTRATO 0501683214 2701 FOLIO 31159791 16/06
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$53.00	\$254,444.37	CONTRATO 0501683214 2702 FOLIO 31159791 16/06
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$254,444.37	CTO 2703 0501683214 16/06
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,444.37	\$254,444.37	CONTRATO 0501683214 2704 FOLIO 31170075 17/06
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$17.67	\$254,462.04	CONTRATO 0501683214 2705 FOLIO 31170075 17/06
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$254,462.04	CTO 2706 0501683214 17/06
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,462.04	\$254,462.04	CONTRATO 0501683214 2707 FOLIO 31179687 18/06
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$14.14	\$254,476.18	CONTRATO 0501683214 2708 FOLIO 31179687 18/06
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$254,476.18	CTO 2709 0501683214 18/06
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,476.18	\$254,476.18	CONTRATO 0501683214 2710 FOLIO 31188061 19/06
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$17.67	\$254,493.85	CONTRATO 0501683214 2711 FOLIO 31188061 19/06
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$254,493.85	CTO 2712 0501683214 20/06
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,493.85	\$254,493.85	CONTRATO 0501683214 2713 FOLIO 31210548 23/06
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$53.02	\$254,546.87	CONTRATO 0501683214 2714 FOLIO 31210548 23/06

23/06/2014	23/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$254,546.87	\$0.00	CTO 2715 0501683214 23/06
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,546.87	\$254,546.87	CONTRATO 0501683214 2716 FOLIO 31219633 24/06
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$17.68	\$254,564.55	CONTRATO 0501683214 2717 FOLIO 31219633 24/06
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$254,564.55	\$0.00	CTO 2718 0501683214 24/06
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,564.55	\$254,564.55	CONTRATO 0501683214 2719 FOLIO 31228658 25/06
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$17.68	\$254,582.23	CONTRATO 0501683214 2720 FOLIO 31228658 25/06
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$254,582.23	\$0.00	CTO 2721 0501683214 26/06
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,582.23	\$254,582.23	CONTRATO 0501683214 2722 FOLIO 31249950 27/06
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$17.68	\$254,599.91	CONTRATO 0501683214 2723 FOLIO 31249950 27/06
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$254,599.91	\$0.00	CTO 2724 0501683214 27/06
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$254,599.91	\$254,599.91	CONTRATO 0501683214 2725 FOLIO 31260545 30/06
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$53.04	\$254,652.95	CONTRATO 0501683214 2726 FOLIO 31260545 30/06
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$254,652.95	\$0.00	CTO 2727 0501683214 30/06

Operaciones: 39 19
 Total: \$4,730,095.55 \$4,730,095.55

Intereses \$521.14

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 Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha				Saldos	
	1-1-1-2-004-008-000000		CTA.0663304264 FAM 2010			201,325.35	
Eg	84	11/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (PROYECTA 330 SA DE CV)	11,520.02	0.00	212,845.37	
Ig	57	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	521.14	0.00	213,366.51	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,041.16	0.00	213,366.51	
Total de cargos y abonos del período				12,041.16	0.00		



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	71,208.38	SALDO FINAL EN BANCOS	83,208.38
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	12,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>71,208.38</u>	SALDO AJUSTADO	<u>71,208.38</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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CTA. BANORTE 0663304255

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
109	6,000.00	24/06/2014
110	6,000.00	24/06/2014
	\$ 12,000.00	



Imprimir
Cerrar

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/07/2014 09:25 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014 al 30/06/2014

Cuentas de Cheques :
0663304255 | 072 290 00663304255 2 | 2404-SUCURSAL
PACHUCA TUZO PLAZA | 04/nov/2010 | UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$83,208.38
Saldo Actual	\$83,208.38
Saldo Disponible:	\$83,208.38
Saldo Final Mes Anterior	\$83,208.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/06/2014	11/06/2014	0000000108	CHEQUE 0000108	508 2390			\$3,000.00	\$83,196.67		234
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	022 0314		\$25.63		\$83,222.30		235
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2014-06-30	539 0314			\$12.00	\$83,210.30		236
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	I.V.A. LIQ 2014-06-30	517 0314			\$1.92	\$83,208.38		237
				Operaciones:		1	3			
				Total:		\$25.63	\$3,013.92			

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 Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-009-000000		CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS				83,196.67
Ch	54	24/06/2014	CH-109 FP-271 FELIZABETH MERCADO MEJIA BECA DEL PROGRAMAM DE FORMACION PROF. TEC. Y UNIV. DE MADRES, MAYO - JUNIO 2014.	0.00	6,000.00	77,196.67
Ch	55	24/06/2014	CH-110 FP-272 MAGALI RAMIREZ MONTER BECA DEL PROGRAMAM DE FORMACION PROF. TEC. Y UNIV. DE MADRES, MAYO - JUNIO 2014.	0.00	6,000.00	71,196.67
Eg	280	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	12.00	71,184.67
Eg	280	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	1.92	71,182.75
Ig	58	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	25.63	0.00	71,208.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25.63	12,013.92	71,208.38

Total de cargos y abonos del período

25.63

12,013.92