



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: CAJAPLAX
CUENTA: 224337597

SALDO FINAL EN LIBROS	1.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	<u>1.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

138404

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



6500 3006 05009 0 0 0
No. de cliente 25904598
RFC UPP040316H43
Plaza 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal 1530613
Dirección Sucursal EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte 30/Junio/2014
Página 1 de 4

C.P. 43830

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0224337597
N/A% "Antes de
impuestos"
\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses

Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0224337597-138404

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0224337597	\$ 14,401.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 14,401.00	\$ 1.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0224337597**DIVISA:** PESOS**CLABE:** 072 290 00224337597 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 14,401.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 14,400.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 1,734.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,569.30
Días que comprende el período anual	113

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				14,401.00

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-MAY-14	SALDO ANTERIOR				14,401.00
3-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	2,400.00		12,001.00
3-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	3,200.00		8,801.00
4-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	3,200.00		5,601.00
4-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007597 CTA/CLABE: 012180026181895958 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANIBAL RODRIGUEZ HERNANDEZ BECA POR ESTADIA CAJAPLAX CVE RASTREO: 8846CAP2201406040176172452 RFC: ROHA9008062U5 IVA: 000000000000.00	MXP	3,200.00		2,401.00
)-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	2,400.00		1.00

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS 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)



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.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Compensación - A.B.O.: Ahoro - C.A.P.: Capital - I.N.V.: Inversión - P.Z.O.: Plazo - D.F.V.: Devolución - R.F.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 25904598

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

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

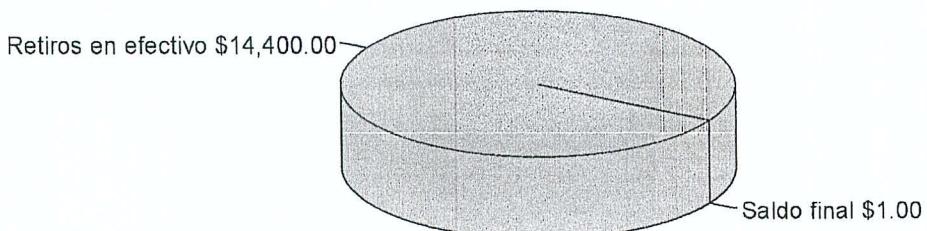
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3006-05009-0224337597-138404



(Saldo Inicial de \$14,401.00)



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)

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 - 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 - CAD: 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

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta			Descripción de la cuenta			Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-2-004-058-00000		CTA-0224337597 CAJAPLAX			3,201.00
Eg	16	04/06/2014	FP-198 ANIBAL RODRIGUEZ HERNANDEZ BECA POR ESTADIA EN LA EMPRESA CAJA PLAX	0.00	3,200.00	1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,200.00	1.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	3,200.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: REALIDAD AUMENTADA
CUENTA: 233996905

SALDO FINAL EN LIBROS	1,500,800.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,500,800.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	<u>1,500,800.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,500,800.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

REALIDAD AUMENTA DAT


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92711/07/2014 12:58
P.M.**Consulta Cuentas de Cheques**

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

Cuentas de Cheques :
0233996905 | 072 290 00233996905 6 |
2404-SUCURSAL PACHUCA TUZO PLAZA |
21/may/2014 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$1,500,800.00
Saldo Actual	\$1,500,800.00
Saldo Disponible:	\$1,500,800.00
Saldo Final Mes Anterior	\$1,500,800.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/jul/2014	11/jul/2014	SIN	MOVIMIENTOS			Operaciones: 0	0	0		
						Total: \$0.00	\$0.00	\$0.00		

REALIDAD AUMENTADA


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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

11/07/2014 01:04 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2014 al 31/05/2014

Cuentas de Cheques : 0233996905 | 072 290 00233996905 6 | 2404-SUCRASAL
PACHUCA TUZO PLAZA | 21/may/2014 | UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$1,500,800.00
Saldo Actual	\$1,500,800.00
Saldo Disponible:	\$1,500,800.00
Saldo Final Mes Anterior	\$1,500,800.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	APERTURA	014 2404				\$0.00	1	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE REALIDAD AUMENTADA MEXICO S DE, DE LA CLABE CON RFC RAM100303DGA, CONCEPTO: PAGO A UPP PROYECTO AULA COLABORATIVA
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	3573986676	003 5663		\$1,125,600.00		\$1,125,600.00	2	044290047036103496 CON RFC RAM100303DGA, CONCEPTO: PAGO A UPP PROYECTO AULA COLABORATIVA
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	3573986790	003 5663		\$375,200.00		\$1,500,800.00	3	044290047014680494 CON RFC RAM100303DGA, CONCEPTO: PAGO A UPP PROYECTO AULA COLABORATIVA

Operaciones: 2 0
 Total: \$1,500,800.00 \$0.00

11/07/2014

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	
1-1-1-2-004-059-000000			CTA-0233996905 REALIDAD AUMENTADA			0.00
Ig	92	24/06/2014	RECURSO RECIBIDO REALIDAD AUMENTADA	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00
Ig	92	24/06/2014	RECURSO RECIBIDO REALIDAD AUMENTADA	375,200.00	0.00	1,500,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,500,800.00	0.00	1,500,800.00
Total de cargos y abonos del período				1,500,800.00	0.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: BIOS TECNOLOGIA
CUENTA: 234000407

SALDO FINAL EN LIBROS	1,404,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	1,404,000.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	<u>1,404,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,404,000.00</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

BIOS TECNOLOGIA



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

11/07/2014 01:00 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2014 al 31/05/2014

Cuentas de Cheques : 0234000407 | 072 290 00234000407 8 | 2404-SUCURSAL
PACHUCA TUZO PLAZA | 21/may/2014 | UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$1,404,000.00
Saldo Actual	\$1,404,000.00
Saldo Disponible:	\$1,404,000.00
Saldo Final Mes Anterior	\$1,404,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	APERTURA	014	2404			\$0.00	1	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE, DE LA CLABE CON RFC BTA120919DP0, CONCEPTO: PAGO A UPP PROYECTO INOCULO DE EBO
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	3573019571	003	5663	\$1,053,000.00	\$1,053,000.00		2	044290047040507541 CON RFC BTA120919DP0, CONCEPTO: PAGO A UPP PROYECTO INOCULO DE EBO
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	3573020613	003	5663	\$351,000.00	\$1,404,000.00		3	044290047039697624 CON RFC BTA120919DP0, CONCEPTO: PAGO A UPP PROYECTO INOCULO DE EBO

Operaciones: 2 0
 Total: \$1,404,000.00 \$0.00

BIO'S TECNOLOGIA.



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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

11/07/2014 12:59
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014al30/06/2014

Cuentas de Cheques :
0234000407 | 072 290 00234000407 8 |
2404-SUCURSAL PACHUCA TUZO PLAZA |
21/may/2014 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$1,404,000.00
Saldo Actual	\$1,404,000.00
Saldo Disponible:	\$1,404,000.00
Saldo Final Mes Anterior	\$1,404,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/jul/2014	11/jul/2014	SIN MOVIMIENTOS				Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		

11/07/2014

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	
1-1-1-2-004-060-000000			CTA-0234000407 BIOS TECNOLOGIA			0.00
Ig	82	06/06/2014	RECURSO RECIBIDO BIOS TECNOLOGIA	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00
Ig	82	06/06/2014	RECURSO RECIBIDO BIOS TECNOLOGIA	351,000.00	0.00	1,404,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,404,000.00	0.00	1,404,000.00
Total de cargos y abonos del período				1,404,000.00	0.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO
CUENTA: 238778843

SALDO FINAL EN LIBROS	2,757,888.00	SALDO FINAL EN BANCOS	2,757,888.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
SALDO AJUSTADO	<u>2,757,888.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,757,888.00</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

138405

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

C.P. 43830



6500 3006 05009 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 13/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte 30/Junio/2014
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0238778843
N/A% "Antes de
impuestos"
\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses

Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0238778843-138405

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0238778843	\$ 0.00	\$ 2,757,888.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 2,757,888.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0238778843

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00238778843 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 13 Jun al 30 Jun) ... \$ 766,080.00
(+) Depósitos	\$ 2,757,888.00	Días que comprende el período 018
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual \$ 766,080.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual 018
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
Saldo Actual	\$ 2,757,888.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 2,757,888.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	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
12-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
2-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00
3-JUN-14	APERTURA DE CUENTA	MXP			0.00
26-JUN-14	002601001406260000124978 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CLABE 012180004431107020 CON RFC CNC701230 PDO CONCEPTO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PAC	MXP	2,757,888.00	2,757,888.00	

ESTIMADO CLIENTE,

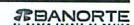
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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 - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Ahorro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 13/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	3 de 4

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

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

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

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

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

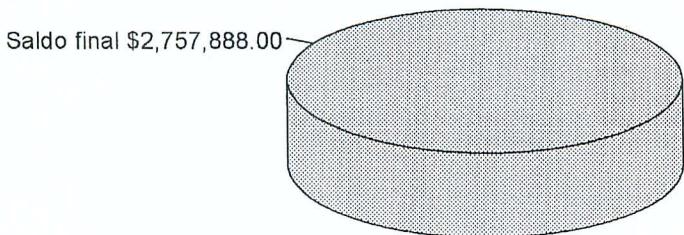
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3006-05009-0238778843-138405



(Saldo Inicial de \$0.00)



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)

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 - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - DZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

11/07/2014

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	
1-1-1-2-004-061-000000		CTA-0238778843 FORTALECIMIENTO Y DESARRO			0.00
Ig 28	02/06/2014	RECURSO RECIBIDO FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	2,757,888.00	0.00	2,757,888.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,757,888.00	0.00	2,757,888.00
Total de cargos y abonos del período			2,757,888.00	0.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION
CUENTA: 238824889

SALDO FINAL EN LIBROS	2,100,000.00	SALDO FINAL EN BANCOS	2,100,000.00
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$ -
SALDO AJUSTADO	<u>2,100,000.00</u>	SALDO AJUSTADO	<u>2,100,000.00</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

138406

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



6500 3006 05009 000
 No. de cliente 25904598
 RFC UPP040316H43
 Plaza 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 Sucursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA
 Teléfonos Sucursal 1530613
 Dirección Sucursal EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
 Período De 13/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 \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

0238824889
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 0.00
 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
 Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0238824889-138406

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0238824889	\$ 0.00	\$ 2,100,000.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 2,100,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0238824889

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00238824889 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período	0.00	En el Período (del 13 Jun al 30 Jun) ... \$ 583,333.33
(+) Depósitos	2,100,000.00	Días que comprende el período 018
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual \$ 583,333.33
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el período anual 018
(-) Comisiones Cobradas	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$ 0.00
Saldo Actual	2,100,000.00	Retención de IDE \$ 0.00
Saldo Disponible al día*	2,100,000.00	Retención de ISR \$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados \$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO	CHEQUES
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00	Cheques girados 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
12-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00

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

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00
1-JUN-14	APERTURA DE CUENTA	MXP	0.00	0.00	
5-JUN-14	002601001406260000124967 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CLABE 012180004431107020 CON RFC CNC701230 PDO CONCEPTO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PAC	MXP	2,100,000.00	2,100,000.00	

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)

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 - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DFAV.: Devolución - REVI.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 13/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	3 de 4

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 25904598

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

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

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

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

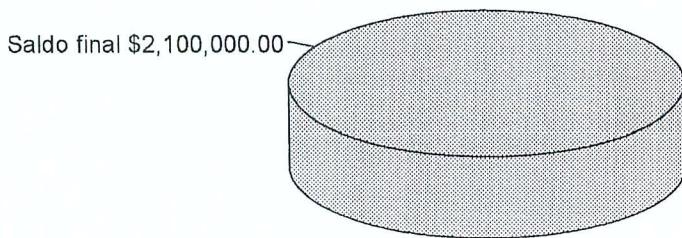
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3006-05009-0238824889-138406



|||

(Saldo Inicial de \$0.00)



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/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

11/07/2014

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	
1-1-1-2-004-062-000000		CTA-0238824889 EQUIPAMIENTO PARA LA INVE			0.00
Ig 50	23/06/2014	RECURSO RECIBIDO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Total de cargos y abonos del período			2,100,000.00	0.00	



UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PROMEP
CUENTA: 135773-3

SALDO FINAL EN LIBROS	1,054,427.87	SALDO FINAL EN BANCOS	1,054,427.87
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>1,054,427.87</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,054,427.87</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

007851
0005874
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA (PROMEP)
CARR. PACHUCA-CD. SAHAGÚN KM 20 RANCHO LUNA
EXHACIENDA DE STA BARRERA
ZEMPOALA C.P. 43830
HIDALGO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	UPP040316H43
R.F.C.:	JUNIO 2014

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
	1,056,120.63	1,054,427.87
Inversión M.N.	0.00	0.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo Garcia Dorantez
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 222625817 Fax: 0 0
ricardo.garcia.dorantez@banamex.com

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx. 01800
999 8080 y 5340 0999.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com sección TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía si caso). 1,054,427.87

ESTADO DE CUENTA

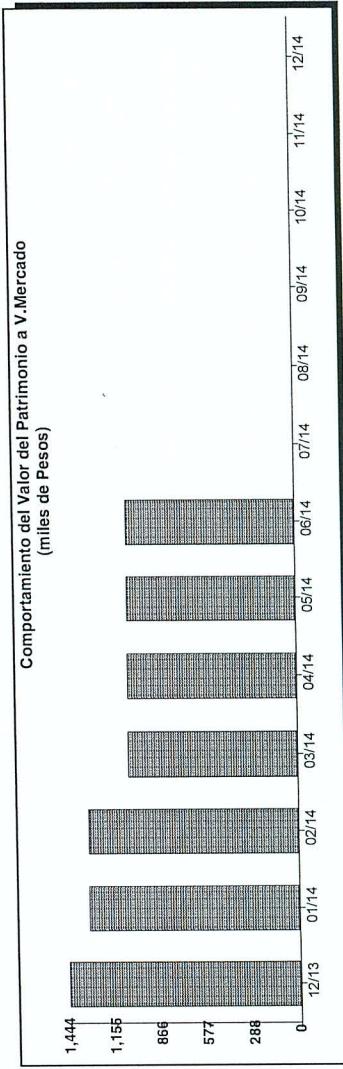
CONTRATO:	1357773-3
SUBCUENTA:	UPP040316H43
R.F.C.:	
JUNIO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Moneda Extranjera en Pesos
	Al Corte	Al Corte	Al Corte	Al Corte
JUNIO 2014	0.00	1,054,427.87	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	1,056,120.63	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	1,057,636.92	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	1,059,095.07	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	1,314,472.38	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	1,315,786.43	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	1,444,254.94	0.00	0.00

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado
(miles de Pesos)



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UFP040316H43
JUNIO 2014	

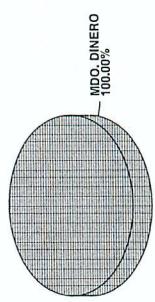
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO** \$1,054,427.87

Hoja 3 de 12

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	100.00 %
TOTAL	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio	
Valor al:	%
31/MAY/2014	
CAJA	0.00
INVERSIONES	1,056,120.63
TOTAL	1,056,120.63
	100.00 %
	100.00 %
	100.00 %
	1,054,427.87
	1,054,427.87

vs Corte Ant.	Al Corte
0.00	0.00

Distribución del Patrimonio

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	UPP040316H43
R.F.C.:	
JUNIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL**Hoja 4 de 12**

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	V. NOMINAL	%			
BANAMEX FIDUCIARIO					
313577330	1,694	1,054,427.87	100.00		1,054,427.87
MERCADO DE DINERO					100.00
SUMA: 313577330		1,054,427.87			1,054,427.87
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,054,427.87			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,054,427.87	100.00	1,054,427.87	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UPP040316H43
JUNIO 2014	

Hoja 5 de 12

CARTERA MONEDA NACIONAL

	POSICION DETALLADA			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	% %	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
BANAMEX FIDUCIARIO							
313577330							
MERCADO DE DINERO							
Udibonds REPUDIBONO 351122 1.100% 1d 010714	1,694	622.44	1,054,427.87	100.00	1,054,427.87	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							0.00
SUMA: 313577330							0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD 0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	UPP040316H43
R.F.C.:	
JUNIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	CAPITAL
	1,054,427.87
Valores Gubernamentales	1,054,427.87
	Aportaciones
	Resultado Ejercicios Anteriores
	Resultado del Mes
	Resultados del Ejercicio

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía si/caso): 1,054,427.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 0630/01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UFP040316H43
JUNIO 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADOS DEL MES
	1,207.24 Util en Venta de Vals Gubernamentales	1,207.24 ✓	
		2,900.00 Comision por Admon Contrato	
		2,500.00 I.V.A. Pagado	400.00
			1,692.76- ✓

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD 0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UPP040316H43
JUNIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	ENTRADAS	SALIDAS
FECHA	CONCEPTO			
02/06/2014	PREMIO Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.590% plazo 3 días	139.93		
02/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.590% plazo 3 días	1,056,120.63		
02/06/2014	COMPRA Reporto 1677 títulos UDIBONO 351122 al 1.570% plazo 1 día		1,056,260.56	
03/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1677 títulos UDIBONO 351122 al 1.570% plazo 1 día		46.06	
03/06/2014	PREMIO Reporto 1677 títulos UDIBONO 351122 al 1.570% plazo 1 día			1,056,306.62
03/06/2014	COMPRA Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.570% plazo 1 día			
04/06/2014	PREMIO Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.570% plazo 1 día	46.07		
04/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.570% plazo 1 día		1,056,306.62	
04/06/2014	COMPRA Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.570% plazo 1 día			1,056,352.69
05/06/2014	PREMIO Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.570% plazo 1 día	46.07		
05/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1966 títulos UDIBONO 141218 al 1.570% plazo 1 día		1,056,352.69	
05/06/2014	COMPRA Reporto 1693 títulos UDIBONO 351122 al 1.570% plazo 1 día			1,056,398.76
06/06/2014	PREMIO Reporto 1693 títulos UDIBONO 351122 al 1.570% plazo 1 día	46.07		
06/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1693 títulos UDIBONO 351122 al 1.570% plazo 1 día		1,056,398.76	
06/06/2014	COMPRA Reporto 1688 títulos UDIBONO 351122 al 1.070% plazo 3 días			1,056,444.83
09/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1688 títulos UDIBONO 351122 al 1.070% plazo 3 días			1,056,444.83
09/06/2014	PREMIO Reporto 1688 títulos UDIBONO 351122 al 1.070% plazo 3 días	94.20		
09/06/2014	COMPRA Reporto 1963 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día			1,056,539.03
10/06/2014	PREMIO Reporto 1963 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día	31.40		
10/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1963 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día			
10/06/2014	I.V.A./ COMISION MANEJO		1,056,539.03	
10/06/2014	"COM.S/PROV: 1,056,483.99"			400.00
10/06/2014	COMPRA Reporto 1956 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día			2,500.00
11/06/2014	PREMIO Reporto 1956 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día	31.32		
11/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1956 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día			1,053,670.43
11/06/2014	COMPRA Reporto 1956 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 día			1,053,701.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UPP040316H43
JUNIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1956 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	1,053,701.75	
12/06/2014	PREMIO Reporto 1956 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.32	1,053,733.07
12/06/2014	COMPRA Reporto 1955 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		31.32
13/06/2014	PREMIO Reporto 1955 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,733.07
13/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1955 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,764.39
13/06/2014	COMPRA Reporto 1660 títulos UDIBONO 351122 al 1.070% plazo 3 dias		
16/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1660 títulos UDIBONO 351122 al 1.070% plazo 3 dias	1,053,764.39	
16/06/2014	PREMIO Reporto 1660 títulos UDIBONO 351122 al 1.070% plazo 3 dias	93.97	
16/06/2014	COMPRA Reporto 1955 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,858.36
17/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1955 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	1,053,858.36	
17/06/2014	PREMIO Reporto 1955 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.32	
17/06/2014	COMPRA Reporto 1954 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,889.68
18/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1954 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,889.68
18/06/2014	PREMIO Reporto 1954 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.32	
18/06/2014	COMPRA Reporto 1954 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,921.00
19/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1954 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,921.00
19/06/2014	PREMIO Reporto 1954 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.33	
19/06/2014	COMPRA Reporto 1997 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,952.33
20/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1997 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,053,952.33
20/06/2014	PREMIO Reporto 1997 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.33	
20/06/2014	COMPRA Reporto 7577 títulos BONOS 361120 al 2.560% plazo 3 dias		1,053,983.66
23/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 7577 títulos BONOS 361120 al 2.560% plazo 3 dias		1,053,983.66
23/06/2014	PREMIO Reporto 7577 títulos BONOS 361120 al 2.560% plazo 3 dias	224.85	
23/06/2014	COMPRA Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,208.51
24/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,208.51
24/06/2014	PREMIO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.34	
24/06/2014	COMPRA Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,239.85
25/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,239.85
25/06/2014	PREMIO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.33	
25/06/2014	COMPRA Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,271.18

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UPP040316H43
JUNIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/06/2014	PREMIO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.34	
26/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,271.18
26/06/2014	COMPRA Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,302.52
27/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia		1,054,302.52
27/06/2014	PREMIO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 1 dia	31.34	
27/06/2014	COMPRA Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 3 dias		1,054,333.86
30/06/2014	VENCIMIENTO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 3 dias	1,054,333.86	
30/06/2014	PREMIO Reporto 1996 títulos UDIBONO 141218 al 1.070% plazo 3 dias	94.01	
30/06/2014	COMPRA Reporto 1694 títulos UDIBONO 351122 al 1.100% plazo 1 dia		1,054,427.87
	SALDO ACTUAL EN CAJA	0.00	

Hoja 10 de 12

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

0000123.FIDUC123F404.QD0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	135773-3
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	UPP040316H43
JUNIO 2014	

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0-17B1f689-6BFF-43A9-A304-CF63B1fE73087-2014-07-03T10:21:56-23-Vy38p4U1lqrqzYST6snvrdqg2lbqlfqneBj+KOTr10Cm00Qy1WrcY9X2T5ippE39SyWyqo9P086eOGkUwqR3HtU=0000100000300627194-RZusQissP/6WGHC9enthvESmPnraoYehhpjOYCHqwpC0nN+LkkH+Zctx5HurihYCa27VJKHuWvEe31VY4avmDMm5G8s2mT9xRhenlHAAed6RCv9UQHEjP6GiyaD+zo28smVdind4MlaZc8ml47eRkS6rrRmM2Ulk+SueFBQ=“

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbZLJ3DRz474zVBZA13fwicbzZLJLMHvoXLSOZV2XAVXKxzZzRxxvPyQlductnmlCNaA0QX8+Vy38p4U1lqrqzY5T6snvrdqg2lbqlfqneBj+KOTr10Cm00Qy1WrcY9X2T5ippE39SyWyqo9P086eOGkUwqR3HtU=0000100000300627194-RZusQissP/6WGHC9enthvESmPnraoYehhpjOYCHqwpC0nN+LkkH+Zctx5HurihYCa27VJKHuWvEe31VY4avmDMm5G8s2mT9xRhenlHAAed6RCv9UQHEjP6GiyaD+zo28smVdind4MlaZc8ml47eRkS6rrRmM2Ulk+SueFBQ=“

SELLO DIGITAL SAT

rgVbPbC85k2z02nJW3GH.PXk8rCqjKND3IDa2WJUTJTNsVEOzTbmcU2RbamXOGipN:JyERdzayabPjzJp8XQMPF2K0ghPbRANOuHeDf32Gz20LSPCNB0q1lgeZASVA4U1TE0dizAV2TSEmNjZ8Inmsch9Zku9R2GZzSpnhh3mmtVAbegshhwvppX48vz14l44vz12DXDz20

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta de terceros, quien a su vez mantiene concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, que integran el patrimonio de su contrato. un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que se integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de los siguientes documentos: En caso de duda le pedimos contactar a su teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente # 75, Pentoffice Colonia cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN

ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	Saldos
	1-2-1-3-001-001-000000		135773-3 FIDEICOMISO PROMEP			1,056,120.63	
Eg	311	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,500.00		1,053,620.63
Eg	311	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	400.00		1,053,220.63
Ig	98	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	1,207.24	0.00		1,054,427.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,207.24	2,900.00		1,054,427.87
Total de cargos y abonos del período				1,207.24	2,900.00		

10.
ALTAS Y BAJAS
PERSONAL
DE



**SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTOS DE PERSONAL DEL MES DE JUNIO DE 2014**

Altas Administrativos		ÁREA DE ADSCRIPCIÓN		SUELDO BRUTO MENSUAL
No.	NOMBRE	PUESTO	FECHA CONTRATACIÓN	
1	ESPINOSA SOTO DAVID	JEFE DE OFICINA "C"	01/07/2014	RECTORÍA \$15,472.41

Bajas Administrativos		PUESTO	FECHA DE BAJA	CAUSA	SUELDO BRUTO MENSUAL
No.	NOMBRE				

Cambios Administrativos	NOMBRE	PUESTO ANTERIOR	PUESTO NUEVO	FECHA	SUELDO BRUTO MENSUAL

Altas Académicos		ÁREA DE ADScripción		SUELDO BRUTO MENSUAL
No.	NOMBRE	PUESTO	FECHA CONTRATACIÓN	
1	DOMINGUEZ RAMIREZ OMAR ARTURO	PROF. INVESTIGADOR TITULAR "C"	01/06/2014	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
2	OMAÑA ROSETE JOEL	PROFESOR POR ASIGNATURA "A"	16/06/2014	TERAPIA FÍSICA
3	RUIZ MARTINEZ CARLOS IGNACIO	PROFESOR POR ASIGNATURA "A"	16/06/2014	MECATRÓNICA

Bajas Académicos		NOMBRE	PUESTO	FECHA DE BAJA	CAUSA	SUELDO BRUTO MENSUAL
1	RAMOS VELASCO LUIS ENRIQUE	PROF. INVESTIGADOR TITULAR "C"		09/06/2014	RENUNCIA	\$27,573.98
2	ABEL GARCIA BARRENTOS	PROF. INVESTIGADOR TITULAR "C"		27/06/2014	RENUNCIA	\$27,573.98
3	JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID	PROFESOR POR ASIGNATURA "C"		01/06/2014	RENUNCIA	\$19,525.82
4	PEREZ TORRES JUAN CARLOS	PROFESOR POR ASIGNATURA "A"		01/06/2014	RENUNCIA	\$6,838.14
5	MARQUEZ ROMERO NORBERTO	PROFESOR POR ASIGNATURA "A"		01/06/2014	RENUNCIA	\$9,145.84
6	VITAL GUASSO GABRIEL	PROFESOR POR ASIGNATURA "A"		01/06/2014	RENUNCIA	\$4,198.02

Cambios Académicos		PUESTO ANTERIOR	PUESTO NUEVO	FECHA	SUELDO BRUTO MENSUAL
No.	NOMBRE				

11

BITACORAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



VEHÍCULO: NISSAN TSURU
NÚMERO DE SERIE: 3N1EB31S94K523150

MARCA: NISSAN MODELO: 2004 PLACAS: HLK-96-56 INVENTARIO: UPPVHAT0001

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE			RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE					
02/06/2014	485574	485584	10	39.43	\$12.68	\$500.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	JUAN
02/06/2014	485584	485625	41	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA
03/06/2014	485625	485688	63	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN
03/06/2014	485688	485737	49	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN
04/06/2014	485737	486043	306	X	X	X	X	UPP		MÉXICO D.F. ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARLOS
04/06/2014	486043	486102	59	19.32	X	\$245.00	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	CARLOS
04/06/2014	486102	486165	63	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	CARLOS
04/06/2014	486165	486222	57	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN
05/06/2014	486222	486272	50	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA
06/06/2014	486272	486282	10	39.43	\$12.68	\$500.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	CARLOS
06/06/2014	486282	486355	73	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
06/06/2014	486355	486638	283	X	X	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.	BERNARDO
07/06/2014	486638	486717	79	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	JUAN
09/06/2014	486717	486727	10	31.32	\$12.77	\$400.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	JUAN
09/06/2014	486727	486790	63	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN
09/06/2014	486790	486849	59	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
10/06/2014	486849	487083	234	X	X	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.	PEDRO
11/06/2014	487083	487093	10	31.32	\$12.77	\$400.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	CARLOS
11/06/2014	487093	487382	289	X	X	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.	CARLOS
11/06/2014	487382	487445	63	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
12/06/2014	487445	487764	10	36.80	\$12.77	\$470.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	JUAN
12/06/2014	487764	309	X	X	X	X	X	UPP		RECORDER MATERIAL D.F.	PEDRO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

-111110 2014

JUNIO 2014

VEHÍCULO:	NISSAN TSURU	NÚMERO DE SERIE:	3N11EB31S94K523150
------------------	--------------	-------------------------	--------------------

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

FECHA	KILOMETRAJE				COMBUSTIBLE			RENDIMIENTO KM/LTS			LUGAR DE LA COMISIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE	DE	A						
12/06/2014	487764	487815	51	X	X	X	10.05	3478	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA			CARLOS
13/06/2014	487815	487825	10	39.15	\$12.77	\$50.00	X	X	UPP		CARGA DE GASOLINA			CARLOS
13/06/2014	487825	487888	63	X	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA			LOZADA
13/06/2014	487888	487958	70	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL			LOZADA
16/06/2014	487958	488017	59	X	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA			CARLOS
16/06/2014	488017	488074	57	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL			CARLOS
16/06/2014	488074	488128	54	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL			JONATHAN
17/06/2014	488128	488191	63	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL			CARLOS
17/06/2014	488191	488250	59	X	X	X	X	X	UPP		ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA			JUAN
17/06/2014	488250	488260	10	19.57	\$12.77	\$250.00	X	X	UPP		CARGA DE GASOLINA			JUAN
17/06/2014	488260	488478	218	X	X	X	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.			JUAN
18/06/2014	488478	488488	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	UPP		CARGA DE GASOLINA			JUAN
18/06/2014	488488	488777	289	X	X	X	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.			BERNARDO
18/06/2014	488777	488840	63	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL			BERNARDO
19/06/2014	488840	488921	81	X	X	X	X	X	UPP		CARGA DE GASOLINA			BERNARDO
19/06/2014	488921	488931	10	31.32	\$12.77	\$400.00	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.			BERNARDO
19/06/2014	488931	48912	281	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL			BERNARDO
19/06/2014	48912	489285	73	X	X	X	X	X	UPP		CARGA DE GASOLINA			LOZADA
20/06/2014	489285	489295	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	UPP		TRASLADO DE PERSONAL MÉXICO D.F.			CARLOS
20/06/2014	489295	489374	79	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA ENTREGA DE OFICIOS			LOZADA
20/06/2014	489374	489457	83	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA ENTREGA DE OFICIOS			LOZADA
23/06/2014	489457	489519	62	X	X	X	X	X	UPP		PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS			JUAN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

/VÉHICULO:	NISSAN TSURU	NÚMERO DE SERIE:	3N1EB31S94K523150
------------	--------------	------------------	-------------------

/MARCA:	NISSAN	MODELO:	2004	PLACAS:	HLK-96-56	INVENTARIO:	UPPVHAT0001
---------	--------	---------	------	---------	-----------	-------------	-------------

AREA DE ADSCRIPCIÓN:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO 0 KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
23/06/2014	489519	489598	79	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS SEP
24/06/2014	489598	489651	53	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE OFICIOS
24/06/2014	489651	489730	79	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
25/06/2014	489730	489740	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA
25/06/2014	489740	489802	62	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
25/06/2014	489802	489877	75	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
26/06/2014	489877	489946	69	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE OFICIOS EN LA SEP
26/06/2014	489946	490177	231	X	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DE DOCUMENTOS MEXICO D.F.
26/06/2014	490177	490187	10	23.49	\$12.77	\$300.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA
27/06/2014	490187	490251	64	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
27/06/2014	490251	490308	57	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA SEP TRASLADO DE PERSONAL
30/06/2014	490308	490392	84	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE DOC. IHMSYS
30/06/2014	490392	490441	49	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
TOTAL			4,867	428.6						11.3555763

Autorizó /

Jorge Alfredo Fernández Salas
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Eduardo
V 1/4 1/2 F
TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHÍCULAR Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VEHÍCULO: VOLKSWAGEN EUROVAN NÚMERO DE SERIE:

WV2LD17H96H015420

ARCA: EUROVAN MODELO: 2006 PLACAS: HLA-91-70 INVENTARIO: UPPVYHAT0003

READESCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ES GUARDATARIO:

TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
04/06/2014	349207	349345	138	X	X	X	X	X	UPP A TULANCINGO HGO TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA
04/06/2014	349345	349355	10	52.71	\$13.28	\$700.00	X	X	UPP CARGA DE DIESEL	CARLOS
04/06/2014	349355	349424	69	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	LOZADA
05/06/2014	349424	349499	75	X	X	X	X	X	UPP SAHAGÚN TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
05/06/2014	349499	349525	26	X	X	X	X	X	UPP TEMPONA CORREO	LOZADA
05/06/2014	349525	349633	138	X	X	X	X	X	UPP ACATLÁN TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA
06/06/2014	349663	349808	145	X	X	X	X	X	UPP ACATLÁN TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA
09/06/2014	349808	349850	42	X	X	X	X	X	UPP PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA
09/06/2014	349850	349881	31	X	X	X	X	X	UPP TEMPONA CORREO	LOZADA
10/06/2014	349881	349891	10	45.18	\$13.28	\$600.00	X	X	UPP CARGA DE DIESEL	JUAN
10/06/2014	349891	349960	69	X	X	X	X	X	UPP PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	JUAN
10/06/2014	349960	350031	71	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN
11/06/2014	350031	350075	44	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	LOZADA
11/06/2014	350075	350123	48	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	LOZADA
11/06/2014	350123	350176	53	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	LOZADA
11/06/2014	350176	350240	64	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	LOZADA
12/06/2014	350240	350333	93	X	X	X	X	X	UPP PACHUCA TRASLADO DE PRSONAL	JUAN
12/06/2014	350333	350343	10	51.2	\$13.28	\$600.00	X	X	UPP CARGA DE DIESEL	CARLOS
12/06/2014	350343	350404	61	X	X	X	X	X	UPP PACHUCA TRASLADO DE PRSONAL	LOZADA
13/06/2014	350404	350482	78	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN
13/06/2014	350482	350567	85	X	X	X	X	X	UPP ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	CARLOS
13/06/2014	350567		90	X	X	X	X	X	UPP PACHUCA TRASLADO DE PRSONAL	LOZADA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VEHÍCULO:	VOLKSWAGEN EUROVAN			NÚMERO DE SERIE:			
ARCA:	EUROVAN	MODELO:	2006	PLACAS:	HLA-9170	INVENTARIO:	UPPVHAT003
AREA DE ADSCRIPCIÓN:				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
:SGUARDATARIO:				TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO			

FECHA	KILOMETRAJE	COMBUSTIBLE			RENDIMIENTO	LUGAR DE LA COMISIÓN	
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE	
14/06/2014	3506557	350793	136	X	X	X	UPP
16/06/2014	350793	350854	61	X	X	X	OTOTOYUCAN, PACHUCA, SN. ANTONIO TRASLADO DE PERSONAL
16/06/2014	350854	350864	10	37.65	\$13.28	\$500.00	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA
16/06/2014	350864	350933	69	X	X	X	CARGA DE DIESEL
16/06/2014	350933	350990	57	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
16/06/2014	350990	351057	67	X	X	X	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA
17/06/2014	351057	351128	71	X	X	X	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA
18/06/2014	351128	351217	89	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
19/06/2014	351217	351238	21	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
19/06/2014	351238	351248	10	30.12	\$13.28	\$400.00	ZEMPOALA CORREO
19/06/2014	351248	351317	69	X	X	X	CARGA DE DIESEL
19/06/2014	351317	351390	73	X	X	X	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
19/06/2014	351390	351448	58	X	X	X	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS IHMSYS
20/06/2014	351448	351514	66	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
20/06/2014	351514	351568	54	X	X	X	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
23/06/2014	351568	351578	10	45.18	\$13.28	\$600.00	LOZADA
23/06/2014	351578	351641	63	X	X	X	CARGA DE DIESEL
24/06/2014	351641	351700	59	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL
24/06/2014	351700	351777	77	X	X	X	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
25/06/2014	351777	351845	68	X	X	X	TRASLADO DE MAMPARAS A PACHUCA
25/06/2014	351845	351926	81	X	X	X	CD. SAHAGÚN TRASLADO DE PERSONAL
25/06/2014	351926						PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VEHÍCULO: VOLKSWAGEN EUROVAN NÚMERO DE SERIE: WV2LD17H96H015420

ARCA: EUROVAN MODELO: 2006 PLACAS: HLA-91-70 INVENTARIO UPPVHATO003

REDA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
26/06/2014	351926	351983	57	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS	LOZADA
26/06/2014	351983	351993	10	X	X	X	9.40688172	UPP	GASOLINERA CAMBIO DE FACTURAS	LOZADA
27/06/2014	351993	352232	239	2259	\$13.28	\$300.00	10.5799026	UPP	ATITALAQIOA HGO. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL	LOZADA
27/06/2014	352232	352242	10	30.12	\$13.28	\$400.00		UPP	CARGA DE DIESEL	LOZADA
28/06/2014	352242	352500	258	X	X	X	X	UPP	IXMIQUILPAN HGO. TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL UPP	LOZADA
30/06/2014	352500	352553	53	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PRISONAL	LOZADA
30/06/2014	352553	352597	44	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA	LOZADA
30/06/2014	352597	352647	50	X	X	X	13.7782205	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PRISONAL	LOZADA
			3440	314.75			10.9293090			

Autorizó

Elaboró /

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V 14 12 F

TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VÉHICULO: HIACE PANEL 15 PASAJEROS

NÚMERO DE SERIE: JTFSX23P176018711

MARCA: TOYOTA MODELO: 2007

PLACAS: HLH-71-21

INVENTARIO: UPPVHAT004

REAS DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE			RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE					
01/06/2014	307791	308029	238	X	X	X	X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS	
02/06/2014	308029	308039	10	23.65	\$12.68	\$300.00	X	UPP	CARGA DE COMBUSTIBLE	CARLOS	
02/06/2014	308039	308108	69	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	JUAN	
02/06/2014	308108	308186	78	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN	
02/06/2014	308186	308229	43	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA	CARLOS	
03/06/2014	308229	308239	10	X	X	X	X	UPP	GASOLINERA CAMBIO FACTURAS	CARLOS	
03/06/2014	308239	308502	263	46.84	\$12.68	\$594.00	X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS	
04/06/2014	308502	308557	55	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO	
05/06/2014	308557	308567	10	46.98	\$12.77	\$600.00	X	UPP	CARGA DE COMBUSTIBLE	JUAN	
06/06/2014	308567	308613	46	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS	
07/06/2014	308613	308831	218	X	X	X	X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS	
09/06/2014	308831	308914	83	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA	
09/06/2014	308914	308924	10	35.23	\$12.77	\$450.00	X	UPP	CARGA DE COMBUSTIBLE	JUAN	
10/06/2014	308924	309987	63	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS	
10/06/2014	309987	309062	75	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA	JUAN	
10/06/2014	309062	309148	86	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO	
10/06/2014	309148	310607	1459	184.67	\$12.77	\$2,358.57	7,9005794	UPP	GUADALAJARA TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO	
10/06/2014	310607	310617	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA DE COMBUSTIBLE	BERNARDO	
16/06/2014	310617	310885	268	X	X	X	6,6420664	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO	
18/06/2014	310885	310895	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA DE COMBUSTIBLE	JUAN	
19/06/2014	310895	311173	278	X	X	X	7,3563218	UPP	PUEBLA PUEBLA TRASLADO DE PERSONAL	LOZADA	
20/06/2014	311173	311183	10	23.49	\$12.77	\$300.00	X	UPP	CARGA DE COMBUSTIBLE	JUAN	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VEHÍCULO:	HIACE PANEL 15 PASAJEROS			NÚMERO DE SERIE:	JTFSX23P176018711		
ITARCA:	TOYOTA	MODELO:	2007	PLACAS:	HLH-71-21		
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
ESGUARDATARIA:	TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO						

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
20/06/2014	311183	311244	61	X	X	X	X	X	PAHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS	JUAN
20/06/2014	311244	311302	58	X	X	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	JUAN
23/06/2014	311302	311344	42	X	X	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
24/06/2014	311344	311433	89	27.41	\$12.77	\$350.03	X	X	PAHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARLOS
24/06/2014	311433	311492	59	X	X	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
25/06/2014	311492	311555	63	X	X	X	X	X	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS	LOZADA
26/06/2014	311555	311565	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	CARGA DE COMBUSTIBLE	CARLOS
27/06/2014	311565	311807	242	X	X	X	X	X	ATITALAQUA TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL	CARLOS
27/06/2014	311807	311817	10	43.06	\$12.77	\$550.00	X	X	CARGA DE COMBUSTIBLE	CARLOS
27/06/2014	311817	311894	77	X	X	X	X	X	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
28/06/2014	311894	312193	299	11.75	\$12.77	\$150.00	7.0425105	UPP	MEXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	GERMAN
TOTAL			4402	560.53			7.85332817			

Autorizó

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V 14 12 F
Elaboró
V 14 12 F

TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS



JUNIO 2014

VEHÍCULO:	ATTITUDE	NÚMERO DE SERIE:			KMHCM41A38U205845		
-----------	----------	------------------	--	--	-------------------	--	--

MARCA:	DODGE	MODELO:	2008	PLACAS:	HLP-51-43	INVENT:	UPPVHAT006
--------	-------	---------	------	---------	-----------	---------	------------

AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
----------------------	---------------------------

ESGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/ LTS	DE	LUGAR DE LA COMISIÓN		NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE		A		
02/06/2014	341329	341339	10	31.54	12.68	\$400.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	BERNARDO
02/06/2014	341339	341615	276	X	X		X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
02/06/2014	341615	341684	69	X	X		X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA	BERNARDO
02/06/2014	341684	341706	22	X	X	11.9530755		UPP	ZEMPOALA CORREO	LOZADA
02/06/2014	341706	341716	10	35.48	12.68	\$450.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	CARLOS
02/06/2014	341716	341934	218	X	X		X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
03/06/2014	341934	342414	480	23.68	12.68	\$300.26	11.9675456	UPP	XALAPA TRASLADO DE PERSONAL	JUAN
04/06/2014	342414	342424	10	19.73	12.68	\$250.18	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	JUAN
04/06/2014	342424	342617	193	X	X		X	UPP	IXMIQUILPAN TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
04/06/2014	342617	342644	27	X	X		X	UPP	ZEMPOALA TRASLADO PERSONAL	CARLOS
05/06/2014	342644	343037	393	39.15	12.77	\$500.00	X	UPP	TRASLADO PERSONAL PUEBLA	BERNARDO
05/06/2014	343037	343090	53	X	X		X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA	BERNARDO
05/06/2014	343090	343112	22	X	X		X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL	CARLOS
06/06/2014	343112	343122	10	31.54	12.68	\$400.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	CARLOS
06/06/2014	343122	343489	367	X	X		X	UPP	REUNIÓN DE TRABAJO PUEBLA	MIGUEL
08/06/2014	343489	343754	265	22.71	12.77	\$290.00	11.66886683	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	JUAN
09/06/2014	343754	343967	213	31.32	12.77	\$400.00	X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
10/06/2014	343967	344172	205	X	X		X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
10/06/2014	344172	344182	10	39.15	12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	CARLOS
11/06/2014	344182	344431	249	X	X		X	UPP	TRASLADO PERSONAL PUEBLA	LOZADA
11/06/2014	344431	344632	201	X	X		X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	JUAN
12/06/2014	344632	344642	10	39.15	12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	CARLOS
12/06/2014	344642	344863	221	X	X		X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
13/06/2014	344863	345081	218	X	X		X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
13/06/2014	345081	345346	265	23.49	12.77	\$300.00	11.2813963	UPP	FOO. I. MADERO TRASLADO PERSONAL	JUAN
17/06/2014	345346	345356	10	39.15	12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	CARLOS



Vehículo: ATTITUDE NÚMERO DE SERIE:

KMHCM41A38U205845

ARCA: DODGE MODELO: 2008 PLACAS: HLP-51-43 INVENT:

UPPVHAT0006

REDA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE			RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE					
18/06/2014	345356	345561	205	X	X	X	X	X	UPP	MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
18/06/2014	345561	345779	218	X	X	X	11.0600255	UPP		MÉXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
18/06/2014	345779	345789	10	39.15	12.77	\$500.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	CARLOS
19/06/2014	345789	346160	371	X	X	X	X	UPP		MEXICO SANTA FE TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
19/06/2014	346160	346227	67	X	X	X	11.4431673	UPP		PACHUCA TRASLADO PERSONAL	CARLOS
20/06/2014	346227	346237	10	27.4	12.77	\$350.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	CARLOS
23/06/2014	346237	346518	281	X	X	X	X	UPP		MEXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
23/06/2014	346518	346559	41	X	X	X	12.1167883	UPP		PACHUCA TALLER IGRESA UNIDAD	CARLOS
23/06/2014	346559	346628	69	15.66	12.77	\$200.00	X	UPP		PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS	LOZADA
24/06/2014	346628	346701	73	X	X	X	X	UPP		PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS	LOZADA
24/06/2014	346701	346745	44	X	X	X	11.8773946	UPP		PACHUCA TRASLADO PERSONAL	CARLOS
24/06/2014	346745	346755	10	31.32	12.77	\$400.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	CARLOS
24/06/2014	346755	347034	279	X	X	X	X	UPP		MEXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
25/06/2014	347034	347587	553	48.91	12.76	\$624.00	10.4948274	UPP		UNIVERSIDAD DE MORELIA MICHOACAN	CARLOS
26/06/2014	347587	347597	10	48.91	10.22	\$500.00	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	BERNARDO
27/06/2014	347597	347890	293	X	X	X	X	UPP		MEXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
27/06/2014	347890	347973	83	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO PERSONAL	BERNARDO
27/06/2014	347973	347996	23	X	X	X	X	UPP		ZEMPOALA HGO. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
30/06/2014	347996	348006	10	39.16	12.77	\$500.20	X	UPP		CARGA DE GASOLINA	BERNARDO
30/06/2014	348006	348308	302	X	X	X	X	UPP		MEXICO D.F. TRASLADO DE PERSONAL	BERNARDO
30/06/2014	348308	348379	71	X	X	X	X	UPP		PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL	CARLOS
30/06/2014	348379	348442	63	X	X	X	9.7081867	UPP		PACHUCA ENTREGA DE CARPETAS	BERNARDO
TOTAL			7113	626.6			11.3517395				

Autorizó

Elaboró

____ / ____ / ____



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VEHÍCULO:	ATTITUDE	NÚMERO DE SERIE:			
TIARCA:	DODGE	MODELO:	2008	PLACAS:	HLP-51-43 INVENT:
REA DE ADSCRIPCIÓN:					ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESGUARDATARIO:	TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO				

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO				
									V14 12 F

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS



EHÍCULO:	RAM 2500		NÚMERO DE SERIE:	1D7HA18258JJ88327
----------	----------	--	------------------	-------------------

ARCA:	DODGE	MODELO:	2008	PLACAS:	HLR-29-97	INVENTARIO:	UPPVHAT0007
-------	-------	---------	------	---------	-----------	-------------	-------------

REA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---------------------	---------------------------

ESGUARDATARIO:	TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO
----------------	-------------------------------

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
02/06/2014	230589	230667	78	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
02/06/2014	230667	230731	64	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
02/06/2014	230731	230741	10	39.43	\$12.68	\$500.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA ENOCH
03/06/2014	230741	230820	79	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
03/06/2014	230820	230881	61	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL ALAN
04/06/2014	230881	230950	69	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
06/06/2014	230950	230960	10	78.86	\$12.68	\$1,000.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA CARLOS
06/06/2014	230960	231032	72	X	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA MALENA
06/06/2014	231032	231195	163	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
09/06/2014	231195	231274	79	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL ALAN
09/06/2014	231274	231350	76	X	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA CARLOS
10/06/2014	231350	231360	10	78.30	\$12.77	\$1,000.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA ENOCH
10/06/2014	231360	231411	51	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL ALAN
11/06/2014	231411	231453	42	X	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DE DOCUMENTOS PACHUCA MALENA
11/06/2014	231453	231507	54	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
11/06/2014	231507	231579	72	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
12/06/2014	231579	231668	89	X	X	X	X	X	UPP	SAHAGÚN TRASLADO DE PERSONAL ALAN
13/06/2014	231668	231750	82	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
16/06/2014	231750	231760	10	86.13	\$12.77	\$1,100.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA ENOCH
16/06/2014	231760	231823	63	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL MALENA
17/06/2014	231823	231876	53	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL RECTORIA MALENA
17/06/2014	231876	231924	48	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL RECTORIA MALENA
18/06/2014	231924	231985	61	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO DE PERSONAL RECTORIA MALENA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

F-01

JUNIO 2014

VEHÍCULO:	RAM 2500	NÚMERO DE SERIE:	1D7HA18258J188327
-----------	----------	------------------	-------------------

ARCA:	DODGE	MODELO:	2008	PLACAS:	HLR-29-97	INVENTARIO:	UPPVHAT0007
-------	-------	---------	------	---------	-----------	-------------	-------------

READESCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESGUARDATARIA: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE			RENDIMIENTO KM/LITS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE					
18/06/2014	231985	232044	59	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA SALIDA REUNION TRABAJO	LIC. RENTERIA
19/06/2014	232044	232116	72	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA ALIDA PERSONAL RECTORIA	MALENA
20/06/2014	232116	232184	68	X	X	X	X	5.0388947	UPP	PACHUCA ENTREGA DE OFICIOS	MALENA
24/06/2014	232184	232194	10	78.30	\$12.77	\$1,000.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	ENOCH
24/06/2014	232194	232245	51	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA SALIDA PERSONAL RECTORIA	MALENA
25/06/2014	232245	232312	67	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA SALIDA PERSONAL RECTORIA	MALENA
27/06/2014	232312	232609	297	X	X	X	5.42778416	X	UPP	MEXICO D.F. REUNION DE TRABAJO	LIC. RENTERIA
30/06/2014	232609	232619	10	31.32	\$12.77	\$400.00	X	X	UPP	CARGA DE GASOLINA	ENOCH
30/06/2014	232619	232676	57	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA SALIDA DE RECTORIA	MALENA
30/06/2014	232676	232728	52	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA SALIDA DE RECTORIA	MALENA
30/06/2014	232728	232777	49	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA REUNION DE TRABAJO	LIC. RENTERIA
TOTAL			2,188	392.34						5.5767956	

Autorizó

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V 14 / 12 / F
Elañor

TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS



VEHÍCULO:	NISSAN PICK-UP			NÚMERO DE SERIE:	3N6DD21TXCK006490		
ARCA:	NISSAN	MODELO:	2012	PLACAS:	HT-42-683	INVENTARIO:	UPPVHA10003
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
EGUARDATARIO:	TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO						
FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE	RENDIMIENTO KM/LTS		LUGAR DE LA COMISIÓN
FECHA	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO	IMPORTE	
02/06/2014	92873	92936	63	15.77	\$12.68	\$200.00	X
02/06/2014	92936	93010	74	X	X	X	UPP
02/06/2014	93010	93052	42	X	X	X	11.3506658
03/06/2014	93052	93062	10	31.54	\$12.68	\$40.00	X
03/06/2014	93062	93137	75	X	X	X	UPP
03/06/2014	93137	93196	59	X	X	X	UPP
04/06/2014	93196	93258	62	X	X	X	UPP
04/06/2014	93258	93338	80	X	X	X	UPP
05/06/2014	93338	93387	49	X	X	X	10.6214331
05/06/2014	93387	93397	10	46.98	\$12.77	\$60.00	X
05/06/2014	93397	93479	82	X	X	X	UPP
06/06/2014	93479	93540	61	X	X	X	UPP
06/06/2014	93540	93624	84	X	X	X	UPP
09/06/2014	93624	93665	41	X	X	X	UPP
12/06/2014	93665	93863	198	X	X	X	10.1319711
12/06/2014	93863	93883	10	31.32	\$12.77	\$40.00	X
13/06/2014	93883	94066	193	X	X	X	UPP
13/06/2014	94066	94122	56	X	X	X	UPP
16/06/2014	94122	94183	61	X	X	X	10.2171137
17/06/2014	94183	94424	241	23.49	\$12.77	\$300.01	10.2596850
18/06/2014	94424	94434	10	23.49	\$12.77	\$300.00	X
18/06/2014	94434	94653	219	X	X	X	UPP
							MÉXICO D.F. TRASLADO PERSONAL



VEHÍCULO:	NISSAN PICK-UP			NÚMERO DE SERIE:	3N6DD21TXCK006490	
MARCA:	NISSAN	MODELO:	2012	PLACAS:	HT-42-683	INVENTARIO:
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
ESGUARDATARIO:	TÉC. JOSE ENOC MORENO ALFARO					

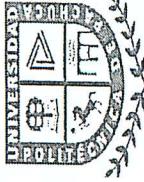
FECHA	KILOMETRAJE	COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KMLITROS	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
		X	X			
18/06/2014	94653	94673	20	X	X	PEDRO
20/06/2014	94673	94904	231	23.49	\$12.77	ZEMPOALA BODEGAS
20/06/2014	94904	94923	19	X	X	PEDRO
21/06/2014	94923	94933	10	46.98	\$12.77	ZEMPOALA HGO. RECOGER MATERIAL
21/06/2014	94933	95426	493	X	X	BERNARDO
23/06/2014	95426	95436	10	39.15	\$12.77	CARGA DE COMBUSTIBLE
23/06/2014	95436	95500	64	X	X	PEDRO
23/06/2014	95500	95558	58	X	X	PACHUCA COMPRAS
24/06/2014	95558	95608	50	X	X	PACHUCA COMPRAS
25/06/2014	95608	95675	67	X	X	PACHUCA COMPRAS
25/06/2014	95675	95749	74	X	X	PACHUCA COMPRAS
27/06/2014	95749	95818	69	X	X	PACHUCA COMPRAS
30/06/2014	95818	95881	63	15.66	\$12.77	PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTOS
30/06/2014	95881	95938	57	X	X	LOZADA
30/06/2014	95938	95990	52	X	X	PACHUCA COMPRAS
TOTAL			3,117.00	297.87		
					10.4642965	
						Elaboró

Autorizó

J. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SAI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TÉC. JOSÉ ENOC MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS

V 1/4 1/2 F



JUNIO 2014

VEHÍCULO:	AUTOBUS DINA			NÚMERO DE SERIE:	3ADSABWR1BS010484		
IARCA:	DINA	MODELO:	2011	PLACAS:	3-JKC-806	INVENTA	UPPVETA0001
REA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
ESGUARDATARIO:	TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO						

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO O KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
02/06/2014	76804.2	76814.2	10	75.93	\$13.17	\$1,000.00	X	UPP	CARGA DE DIESEL	JUAN
02/06/2014	76814.2	76911.2	97	X	X	X	X	UPP	LA TRINIDAD TRASLADO ALUMNOS	JUAN
02/06/2014	76911.2	76962.1	50.9	X	X	X	X	UPP	TALLER DINA SAHAGÚN	JUAN
04/06/2014	76962.1	77020.4	58.3	X	X	X	X	UPP	TRASLADO ALUMNOS POLIDEPORTIVO	JUAN
5, 6, Y 7/06/14	77020.4	77347.7	327.3	X	X	X	X	UPP	PUEBLA TRASLADO DE ALUMNOS	JUAN
09/06/2014	77347.7	77357.7	10	75.93	\$13.17	\$1,000.00	X	UPP	CARGA DE DIESEL	JUAN
09/06/2014	77357.7	77460.5	102.8	X	X	X	X	UPP	TRASLADO ALUMNOS PACHUCA UPP PACHUCA	JUAN
10/06/2014	77460.5	77566.1	105.6	X	X	X	X	UPP	TRASLADO ALUMNOS PACHUCA UPP PACHUCA	JUAN
13/06/2014	77566.1	77759.9	193.8	X	X	X	X	UPP	TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR A VISITA TÉCNICA EN QUERÉTARO	JUAN
15/06/2014	77759.9	77860.8	100.9	X	X	X	X	UPP	TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR A LA CD. DE MÉXICO	JUAN
20/06/2014	77860.8	78057.3	196.5	X	X	X	X	UPP	TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR A LA CD. DE MÉXICO	JUAN
21/06/2014	78057.3	78110.6	53.3	X	X	X	X	UPP	POLIDEPORTIVO, TALLER Y REGRESO A UPP	JUAN
24 al 27-06-14	78110.6	79283.7	1173.1	X	X	X	X	UPP	TRASLADO DE ALUMNOS A CONGRESO EN GUADALAJARA, JALISCO	JUAN
TOTAL			435	151.86					2.8618464	

Autorizó

Elaboró *14/06/2014* *F*
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS
OTA: EN LOS DÍAS 2, Y 9 DE JUNIO, SE REALIZÓ CARGA DE DIESEL A SALIDAS OFICIALES, EN LAS OTRAS FECHAS, LOS USUARIOS CARGARON EL COMBUSTIBLE.



JUNIO 2014

VEHÍCULO:	JEEP PATRIOT			NÚMERO DE SERIE:	1C4AJPAB5CD548602		
ARCA:	JEEP	MODELO:	2012	PLACAS:	HMF-26-82	INVENTARIO:	UPPV/HAT0009
REA DE ADSCRIPCIÓN:				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
ESGUARDATARIO:	TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO						

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO				
02/06/2014	121992	122051	59	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
02/06/2014	122051	122280	229	X	X	X	X	UPP	TRASLADO RECTOR D.F.
03/06/2014	122280	122290	10	31.54	\$12.68	\$400.00	X	UPP	CARGA GASOLINA
03/06/2014	122290	122373	83	X	X	X	X	UPP	TALLER GOBIERNO PACHUCA
03/06/2014	122373	122455	82	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA
04/06/2014	122455	122530	75	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA
04/06/2014	122530	122610	80	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
05/06/2014	122610	122620	10	X	X	X	X	UPP	GASOLINERA CAMBIO DE FACTURAS
05/06/2014	122620	122633	73	15.77	\$12.68	\$200.00	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
05/06/2014	122633	122770	77	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
05/06/2014	122770	122839	69	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
06/06/2014	122839	122849	10	39.43	\$12.68	\$500.00	X	UPP	CARGA GASOLINA
06/06/2014	122849	122962	113	X	X	X	X	UPP	ZEMPOALA PACHUCA TRASLADO RECTOR
06/06/2014	122962	123049	87	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
06/06/2014	123049	123255	206	X	X	X	X	UPP	TRASLADO RECTOR D.F.
08/06/2014	123255	123482	227	38.72	\$12.77	\$494.48	X	UPP	TRASLADO RECTOR D.F.
09/06/2014	123482	123555	73	X	X	X	X	UPP	RECOGER DOCUMENTOS PACHUCA
09/06/2014	123555	123626	71	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
09/06/2014	123626	123636	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA GASOLINA
09/06/2014	123636	123714	78	X	X	X	X	UPP	ENTREGA DOCUMENTOS PACHUCA
09/06/2014	123714	123774	60	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
10/06/2014	123774	123823	49	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
10/06/2014	123823	123911	88	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL



VHICULO: JEEP PATRIOT

NÚMERO DE SERIE:

1C4AJPAB5CD548602

ARCA: JEEP

PLACAS:

HMF-26-82

INVENT/UPPVHAT009

REA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO 0 KM/LTS	DE	LUGAR DE LA COMISIÓN		NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO			IMPORTE	A	
10/06/2014	123911	123992	81	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
11/06/2014	123992	124039	47	X	X	X	X	10.5491699	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
11/06/2014	124039	124049	10	44.63	\$12.77	\$570.00	X	X	UPP	CARGA GASOLINA
11 Y 12/06/2014	124049	124466	417	X	X	X	X	9.5675555	UPP	TRASLADO RECTOR D.F.
13/06/2014	124466	124476	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	UPP	CARGA GASOLINA
13/06/2014	124476	124849	373	X	X	X	X	9.7828863	UPP	HUIXQUILUCAN TRASLADO PERSONAL
14/06/2014	124849	124886	37	15.66	\$12.77	\$200.00	X	X	UPP	LLEVAR UNIDAD A PACHUCA
14/06/2014	124886	124990	104	X	X	X	X	9.0038314	UPP	SALIDA DE RECTORIA
16/06/2014	124990	125300	310	31.32	\$12.77	\$400.00	X	X	UPP	TRASLADO RECTOR D.F.
17/06/2014	125300	125310	10	15.66	\$12.77	\$200.00	X	X	UPP	CARGA GASOLINA
17/06/2014	125310	125360	50	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
17/06/2014	125360	125422	62	X	X	X	X	9.1954023	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
18/06/2014	125422	125668	246	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	UPP	TRASLADO RECTOR D.F.
18/06/2014	125668	125725	57	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
18/06/2014	125725	125805	80	X	X	X	X	9.7828863	UPP	RECORDER DOCUMENTOS PACHUCA
19/06/2014	125805	125815	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	X	UPP	CARGA GASOLINA
19/06/2014	125815	125862	47	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
19/06/2014	125862	125934	72	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
20/06/2014	125934	126021	87	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
20/06/2014	126021	126102	81	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
20/06/2014	126102	126169	67	X	X	X	X	X	UPP	PACHUCA TRASLADO PERSONAL
23/06/2014	126169	126227	58	X	X	X	X	10.7790549	UPP	RECORDER DOCUMENTOS EN PACHUCA



EHÍCULO: JEEP PATRIOT NÚMERO DE SERIE: 1C4AJPAB5CD548602

ARCA: JEEP MODELO: 2012 PLACAS: HMF-26-82 INVENTARIO: UPPVHAT0009

REA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESGUARDATARIO: TÉC. JOSE ENOCH MORENO ALFARO

FECHA	KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE		RENDIMIENTO KM/LTS	DE	A	LUGAR DE LA COMISIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO	LITROS	COSTO X LITRO					
23/06/2014	126227	126566	359	31.32	\$12.77	\$400.00	11.4623244	UPP	ENTREGAR DOCUMENTOS EN D.F.	GERMAN
24/06/2014	126586	126596	10	23.49	\$12.77	\$300.00	X	UPP	CARGA GASOLINA	GERMAN
24/06/2014	126596	126666	90	X	X	X	X	UPP	SALIDA PACHUCA	GERMAN
24/06/2014	126666	126745	59	X	X	X	X	UPP	SALIDA PACHUCA	GERMAN
25/06/2014	126745	126798	53	X	X	X	X	UPP	SALIDA PACHUCA	GERMAN
25/06/2014	126798	126808	10	39.15	\$12.77	\$500.00	X	UPP	CARGA GASOLINA	GERMAN
25/06/2014	126808	126861	53	X	X	X	X	UPP	SALIDA A PACHUCA	GERMAN
26/06/2014	126861	126932	71	X	X	X	X	UPP	TRASLADO DE PERSONAL UPP A PACHUCA	GERMAN
26/06/2014	126932	126992	60	X	X	X	X	UPP	SALIDA A PACHUCA	GERMAN
27/06/2014	126992	127052	60	X	X	X	X	UPP	SALIDA A PACHUCA	GERMAN
27/06/2014	127052	127062	10	X	X	X	X	UPP	CAMBIO DE FACTURAS	GERMAN
27/06/2014	127062	127106	44	X	X	X	X	UPP	DEJAR UNIDAD PACHUCA	GERMAN
27/06/2014	127106	127175	69	X	X	X	X	UPP	SALIDA DE RECTORIA	GERMAN
30/06/2014	127175	127215	40	X	X	X	X	9,5274585 UPP	TRASLADO DE RECTOR AL IHMSYS	GERMAN
30/06/2014	127215	127225	10	46.98	\$12.77	\$600.00	X	UPP	CARGA DE GASOLINA Y TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE MÉXICO	GERMAN
TOTAL	5,233		530.27			9,8685575				

Autorizó:
[Signature]

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Elaboró:
[Signature]

TÉC. JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO
PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS

V / 14 12 F