



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: PROMEP BANORTE  
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	679,294.18	SALDO FINAL EN BANCOS	838,897.03
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	159,602.85
SALDO AJUSTADO	<u>679,294.18</u>	SALDO AJUSTADO	<u>679,294.18</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

**NOMBRE:** AMPLIACION DE MATRICULA  
**CUENTA:** 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	1,812,454.35	SALDO FINAL EN BANCOS	1,812,454.35
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>1,812,454.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,812,454.35</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR





## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NOMBRE: INJUVE  
CUENTA: 824546203

SALDO FINAL EN LIBROS	323.62	SALDO FINAL EN BANCOS	323.62
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>323.62</u>	SALDO AJUSTADO	<u>323.62</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: INTERPOLITECNICAS  
CUENTA: 834542857

SALDO FINAL EN LIBROS	49,919.80	SALDO FINAL EN BANCOS	49,919.80
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>49,919.80</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>49,919.80</u></b>

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

REVISÓ  
  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA  
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	489,035.40	SALDO FINAL EN BANCOS	605,313.57
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	116,278.17
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>489,035.40</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>489,035.40</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**CUENTA: 831231824 APLICACIÓN AGRICOLA**

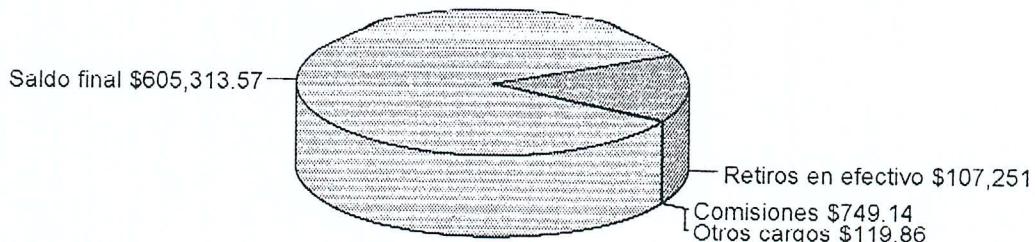
**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
1	116,278.17	20/12/2012
	\$ 116,278.17	





(Saldo Inicial de \$710,501.36)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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



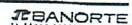
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

Méjico, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(317) 3282



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

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

Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-004-023-000000		CTA-08312131824 APLICACION AGRICOLA			710,501.36
Eg	221	17/12/2012	FP-463 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4173 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,643.31	696,858.05
Eg	222	17/12/2012	FP-436 TEQUIMEC F-4162 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	33,048.40	663,809.65
Eg	223	17/12/2012	FP-430 TEQUIMEC F-4163 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	18,561.16	645,248.49
Eg	225	17/12/2012	FP-443 BIOTEKNO SA DE CV F-153 MATERIAL	0.00	8,883.28	636,365.21
Eg	248	19/12/2012	FP-402 F-1784 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	4,074.27	632,290.94
Eg	252	19/12/2012	FP-403 FP-1785 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	15,938.40	616,352.54
Eg	282	19/12/2012	FP-426 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS.	0.00	12,233.24	604,119.30
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	0.00	116,278.17	487,841.13
Ig	23	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES BANORTE.	749.14	0.00	488,590.27
Ig	23	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES BANORTE.	119.86	0.00	488,710.13
Ig	24	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	325.27	0.00	489,035.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,194.27</b>	<b>222,660.23</b>	<b>489,035.40</b>

Total de cargos y abonos del período	1,194.27	222,660.23
--------------------------------------	----------	------------