



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS  
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	6,513.16	SALDO FINAL EN BANCOS	6,513.16
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,513.16</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,513.16</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


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

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

01/07/2014 10:31 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

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

Cuentas de Cheques :  
0683345667 | 072 290 00683345667 6 | 2404-SUCURSAL  
PACHUCA TUZO PLAZA | 26/may/2011 | UNIVERSIDAD  
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día	\$6,513.16
Saldo Actual	\$6,513.16
Saldo Disponible:	\$6,513.16
Saldo Final Mes Anterior	\$6,513.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción Transac	Cod. Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
06/06/2014	06/06/2014	0000005667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,914.20	\$13,357.16	1750	CTA/CLABE: 012290001765214446, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG, f5172 teléfonos, CVE RASTREO: 8846CAP2201406060176429945 RFC: HCH070307Q82, IVA: 000000000000.00
06/06/2014	06/06/2014	0000005667	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,844.00	\$6,513.16	1751	CTA/CLABE: 012290001765214446, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG, f5171 impresora, CVE RASTREO: 8846CAP1201406060176429948 RFC: HCH070307Q82, IVA: 000000000000.00
					Operaciones: 0	2			
					Total: \$0.00	\$20,758.20			

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	
1-1-1-2-004-012-000000		CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS			27,271.36
Eg 51	06/06/2014	FP-229 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5171 IMPRESORA DE UTILIDAD PARA EL DEPTO. DE REC. HUMANOS.	0.00	6,844.00	20,427.36
Eg 52	06/06/2014	FP-228 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5172 TELEFONOS DE UTILIDAD PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	0.00	13,914.20	6,513.16
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	20,758.20	6,513.16
<b>Total de cargos y abonos del período</b>			0.00	20,758.20	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PROMEP BANORTE  
CUENTA: 804977872

SALDO FINAL EN LIBROS	5,185.03	SALDO FINAL EN BANCOS	24,195.03
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	19,010.00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>5,185.03</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>5,185.03</u></b>

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

138410

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



6500 3006 05009 000  
No. de cliente 25904598  
RFC UPP040316H43  
Plaza 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO  
Sucursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
Teléfonos Sucursal 1530613  
Dirección Sucursal EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO  
Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 6

C.P. 43830

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0804977872  
N/A% "Antes de  
impuestos"  
22.33  
0.00

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0804978879  
0.00% "Antes de  
impuestos"  
0.00  
0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
Junio 2014

6500-0321-3006-05009-0804977872-138410\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0804977872	\$ 196,434.50	\$ 24,195.03
INVERSION GLOBAL PM	0804978879	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 196,434.50</b>	<b>\$ 24,195.03</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0804977872

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00804977872 2

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 196,434.50
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 172,261.80
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 22.33
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 24,195.03
Saldo Disponible al día* .....	\$ 24,195.03
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 70,151.88
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 287,406.69
Días que comprende el período anual ...	181

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.38% ..	\$ 22.33
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 22.33

## ▼ 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
-MAY-14	SALDO ANTERIOR				196,434.50
5-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054052 gastos a comprobar AL R.F.C. MAGF730324L25	MXP	18,000.00		178,434.50
5-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 CTA/CLABE: 012290001765214446 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG F5173 MATERIAL CVE RASTREO: 8846CAP1201406060176399066 RFC: HCH070307Q82 IVA: 000000000000.00	MXP	4,600.00		173,834.50
6-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 CTA/CLABE: 012290001765214446 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG F5141 EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP2201406060176399074 RFC: HCH070307Q82 IVA: 000000000000.00	MXP	34,812.54		139,021.96
6-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 CTA/CLABE: 002290478200132943 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F3935468 EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP3201406060176399075 RFC: IMP871216310 IVA: 000000000000.00	MXP	8,236.00		130,785.96
6-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000118 DEPOSITO A CTA. 0664053233 RFC EIQE8104060Q2	MXP	11,000.00		119,785.96
6-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000120	MXP	4,000.00		115,785.96
19-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	11,000.00		104,785.96
1-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 CTA/CLABE: 012290001765214446 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG f5292 equipo CVE RASTREO: 8846APAB201406110177079466 RFC: HCH070307Q82 IVA: 000000000000.00	MXP	41,855.23		62,930.73
1-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 CTA/CLABE: 002180700515677201 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PROYECTA 330 SA DE CV f758 material CVE RASTREO: 8846APAB201406110177079470 RFC: PTT130304TII IVA: 000000000000.00	MXP	7,238.01		55,692.72
1-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000007872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0663304264 reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	11,520.02		44,172.70
3-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007872 CTA/CLABE: 021308040394753555 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:NJ TOUR SA DE CV FA79 VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAC201406130177555757 RFC: NAJ07011DD6 IVA: 000000000000.00	MXP	14,000.00		30,172.70
23-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000119	MXP	6,000.00		24,172.70
30-JUN-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	MXP		22.33	24,195.03

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

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

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - C.H.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.B.C.: Abono - C.A.P.: Capital - I.M.V.: Inversión - D.Z.O.: Plazo - D.E.V.: Devolución - D.E.V.: Pago/voto - C.O.N.S.: Consulta

AVISO

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

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0804978879

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00804978879 6

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Jun al 30 Jun) ..... \$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período ..... 030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual ..... \$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ..... 181
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..... \$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE ..... \$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR ..... \$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados ..... \$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

\*6500-0321-3006-05009-0804977872-138410\*



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

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

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

línea  
**DIRECTA**

para su empresa

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: **25904598**

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

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

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

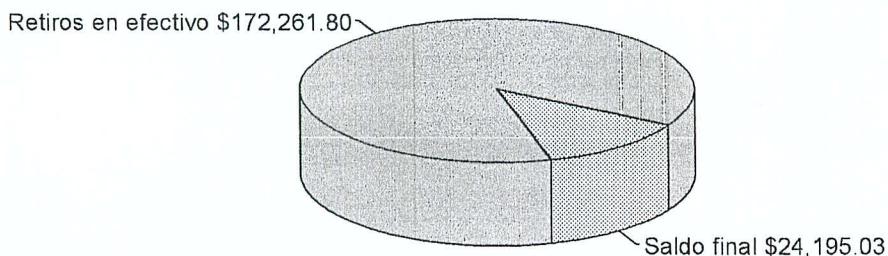
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0321-3006-05009-0804977872-138410\*



**(Saldo Inicial de \$196,434.50)**



#### AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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



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

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
**CUENTA: 804977872 PROMEP BANORTE**

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
113	7,604.00	30/05/2014
115	5,703.00	30/05/2014
116	5,703.00	30/05/2014
	\$ 19,010.00	

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	
	1-1-1-2-004-018-000000		CTA-0804977872 PROMEP BANORTE			166,018.50	
Ch	1	04/06/2014	CH-117 FP-235 JAIME AGUILAR ORTIZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INST. Y DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY ACADEMICA MAY	0.00	11,000.00	155,018.50	
Ch	2	04/06/2014	CH-118 FP-236 EDUARDO STEED ESPINOZA QBECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INST. Y DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY ACADEMICA MAY	0.00	11,000.00	144,018.50	
Ch	3	04/06/2014	CH-119 FP-237 MIGUEL ANGEL TORRES BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	0.00	6,000.00	138,018.50	
Ch	4	04/06/2014	CH-120 FP-238 ROCIO ORTEGA PALACIOS BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	0.00	4,000.00	134,018.50	
Eg	24	05/06/2014	FP-250 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	18,000.00	116,018.50	
Eg	65	06/06/2014	FP-223 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F3935468 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRICES	0.00	8,236.00	107,782.50	
Eg	66	06/06/2014	FP-224 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5141 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO	0.00	34,812.54	72,969.96	
Eg	67	06/06/2014	FP-230 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5173 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,600.00	68,369.96	
Eg	84	11/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (PROYECTA 330 SA DE CV)	0.00	11,520.02	56,849.94	
Eg	91	11/06/2014	FP-244 PROYECTA 330 SA DE CV F758 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA BIOMEDICA	0.00	7,238.01	49,611.93	
Eg	92	11/06/2014	FP-249 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5292 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL CUERPO ACADEMICO	0.00	41,855.23	7,756.70	
Eg	107	13/06/2014	FP-264 N&J TOUR S.A. DE C.V. N&J TOUR SA DE CV VIATICOS ASISTENCIA A CONFERENCIA INTERNACIONAL	0.00	14,000.00	-6,243.30	
Dr	19	30/06/2014	CANCELACION DEL CH-114 CARMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ.	0.00	-11,406.00	5,162.70	
Ig	59	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	22.33	0.00	5,185.03	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				22.33	160,855.80	160,855.80	5,185.03

Total de cargos y abonos del período

22.33

160,855.80



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: AMPLIACION DE MATRICULA

Cuenta: 818691746

SALDO FINAL EN LIBROS	17,632.98	SALDO FINAL EN BANCOS	17,632.98
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>17,632.98</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>17,632.98</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO REC. FINANCIERO

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138411

INCREMENTO DE MATRICULA  
 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 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

C.P. 43830

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

0818691746	N/A%
"Antes de impuestos"	0.00
	0.00

Enlace Global Pm S/Intereses

Junio 2014

\*6500-031-3006-05009-0818691746-138411\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0818691746	\$ 17,632.98	\$ 17,632.98
<b>TOTAL</b>		\$ 17,632.98	\$ 17,632.98

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0818691746

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00818691746 2

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 17,632.98	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 17,632.98
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período ..... 030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual ..... \$ 178,676.20
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .... 181
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	
Saldo Actual .....	\$ 17,632.98	
Saldo Disponible al día* .....	\$ 17,632.98	
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00	

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

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

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

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

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 17,632.98
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 178,676.20
Días que comprende el período anual ....	181</

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				17,632.98

AVISO

## ESTIMADO CLIENTE,

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa

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

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 25904598

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

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

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

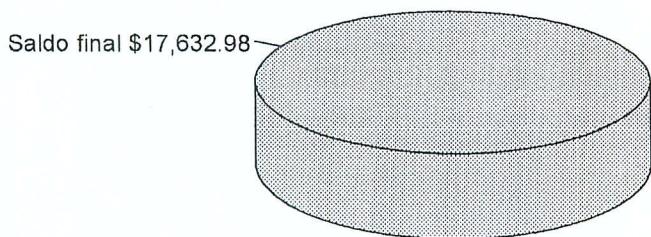
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0311-3006-05009-0818691746-138411\*



**(Saldo Inicial de \$17,632.98)**



#### AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 9156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

BANORTE

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-1-1-2-004-020-000000			CTA-0818691746 AMPLIACION DE MATRICULA			17,632.98
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	17,632.98
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				0.00	0.00	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: APLICACIÓN AGRICOLA  
CUENTA: 831231824

SALDO FINAL EN LIBROS	677,773.22	SALDO FINAL EN BANCOS	677,773.22
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>677,773.22</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>677,773.22</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138412

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

C.P. 43830



6500 3006 05009 000

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

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0831231824  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 211.65  
 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses

Junio 2014

\*6500-0321-3006-05009-0831231824-138412\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831231824	\$ 110,561.57	\$ 677,773.22
<b>TOTAL</b>		\$ 110,561.57	\$ 677,773.22

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0831231824

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00831231824 6

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 110,561.57
(+) Depósitos .....	\$ 567,000.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 211.65
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 677,773.22
Saldo Disponible al día* .....	\$ 677,773.22
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 601,961.57
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 193,229.81</b>
Días que comprende el período anual ....	181

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 211.65
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 211.65

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				\$ 110,561.57

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 laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener la información contenida en su estado de cuenta.

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

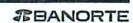
CHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
MAY-14	SALDO ANTERIOR				110,561.57
-JUN-14	TRASPASO DE CTA: 0647004612	MXP	567,000.00		677,561.57
-JUN-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	MXP		211.65	677,773.22

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

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

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

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: **25904598**

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

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

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

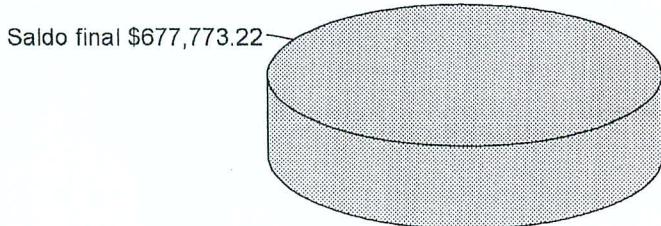
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3006-05009-0831231824-138412\*



(Saldo Inicial de \$110,561.57)



#### AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

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

Línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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

**BANORTE**

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

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		
1-1-1-2-004-023-000000		CTA-08312131824 APLICACION AGRICOLA				110,561.57
Ig 11	05/06/2014	DEPOSITO FINNOVA, DE LA CUENTA 0647004612	567,000.00	0.00		677,561.57
Ig 79	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	211.65	0.00		677,773.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			<b>567,211.65</b>	<b>0.00</b>		<b>677,773.22</b>
Total de cargos y abonos del período			567,211.65	0.00		



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PROYECTO 188392 MARICELA VILLANUEVA  
CUENTA: 844853440

#### SALDO FINAL EN LIBROS

MAS DEPOSITOS EN BANCOS  
Y NO EN LIBROS

MENOS CARGOS DEL BANCO  
Y NO EN LIBROS

#### SALDO AJUSTADO

#### SALDO FINAL EN BANCOS

MAS DEPOSITOS EN LIBROS  
Y NO EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS  
Y NO EN BANCOS

#### SALDO AJUSTADO

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138414

188992  
 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 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

0844853440  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 0.00  
 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0844853440-138414\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0844853440	\$ 90,500.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 90,500.00	\$ 0.00

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0844853440

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00844853440 2

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 90,500.00
(+) Depósitos .....	0.00
(-) Retiros .....	90,500.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	0.00
Saldo Actual .....	0.00
Saldo Disponible al día* .....	0.00
Saldo Mínimo requerido .....	0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 36,200.00
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 81,450.00</b>
Días que comprende el período anual ....	181

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

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14 SALDO ANTERIOR					90,500.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se considerará que ha aceptado la información.

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

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
MAY-14	SALDO ANTERIOR				90,500.00
JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003440 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0663304228 REINTEGRO DE RECURSO AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	90,500.00		0.00

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

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ADO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - D70: Plazo - DFI: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

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

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: **25904598**

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

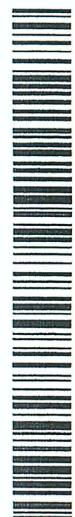
**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

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

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

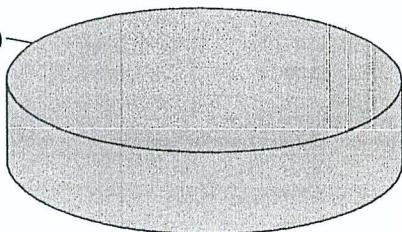
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

6500-0311-3006-05009-0844853440-138414\*



**(Saldo Inicial de \$90,500.00)**

Retiros en efectivo \$90,500.00



#### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

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

**línea**  
**DIRECTA**  
para su empresa

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

BANORTE

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

**R.F.C.:** Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.:** Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.:** Disposición/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 Corresponsalia - **APO.:** Ahoro - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **B70.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **DEV.:** Devuelto - **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

<b>Cuenta</b>		<b>Descripción de la cuenta</b>			<b>Saldo Inicial</b>	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-1-2-004-024-000000		CTA-0844853440 MARICELA VILL. 188392			90,500.00
Eg	120	13/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (A FONDO DE RESERVA)	0.00	90,500.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	90,500.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	90,500.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PADES  
CUENTA: 844547356

SALDO FINAL EN LIBROS	1,517.44	SALDO FINAL EN BANCOS	1,517.44
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>1,517.44</u>	SALDO AJUSTADO	<u>1,517.44</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

138413

EQUIDAD DE GENERO  
 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 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

C.P. 43830

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0844547356  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 0.00  
 \$ 250.00

Enlace Global Pm C/Intereses

Junio 2014

\*6500-0321-3006-05009-0844547356-138413\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0844547356	\$ 1,807.44	\$ 1,517.44
<b>TOTAL</b>		\$ 1,807.44	\$ 1,517.44

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0844547356

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00844547356 6

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,807.44	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 1,807.44
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período ..... 030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b> ..... \$ 2,532.44
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .... 181
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 250.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 40.00	
Saldo Actual .....	\$ 1,517.44	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,517.44	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 6,000.00	Retención de IDE ..... \$ 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 ..... \$ 250.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,807.44

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,807.44
)-JUN-14	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201406	MXP	250.00		1,557.44
)-JUN-14	I.V.A. LIQ 2014-06-30	MXP	40.00		1,517.44

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 100 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - C.H.E.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.B.C.: Ahoro - C.A.P.: Capital - I.M.V.: Inversión - P.Z.O.: Plazo - D.E.V.: Devolución - R.E.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

No. de cliente	25904598
RFC	UPPO40316H43
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
------------------------------	-----------------

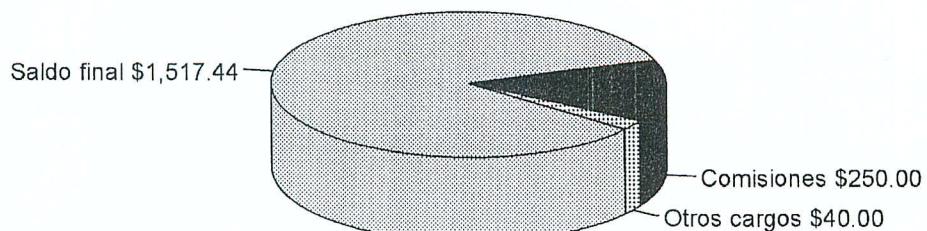
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3006-05009-0844547356-138413\*



(Saldo Inicial de \$1,807.44)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

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

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

<b>Cuenta</b>		<b>Descripción de la cuenta</b>			<b>Saldo Inicial</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto del movimiento</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>
	1-1-1-2-004-029-000000		CTA-0844547356 PADES			1,807.44
Eg	281	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	250.00	1,557.44
Eg	281	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	40.00	1,517.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	<b>1,517.44</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PERSONAS VULNERABLES  
CUENTA: 847452415

SALDO FINAL EN LIBROS	2,367,613.30	SALDO FINAL EN BANCOS	2,367,613.30
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,367,613.30</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>2,367,613.30</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

138415

PERSONAS VULNERABLES  
 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 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/2014  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0847452415  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 840.68  
 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Junio 2014

\*6500-0321-3006-05009-0847452415-138415\*

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0847452415	\$ 2,366,772.62	\$ 2,367,613.30
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,366,772.62</b>	<b>\$ 2,367,613.30</b>

### ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0847452415

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00847452415 6

### ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período .....	\$ 2,366,772.62
(+) Depósitos .....	0.00
(-) Retiros .....	0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	840.68
(-) Comisiones Cobradas .....	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	0.00
Saldo Actual .....	2,367,613.30
Saldo Disponible al día* .....	2,367,613.30
Saldo Mínimo requerido .....	0.00

### ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 2,366,772.62
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 2,364,545.85
Días que comprende el período anual ....	181

### ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.43% ..	\$ 840.68
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 840.68

### ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

### ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				2,366,772.62

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

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

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
I-MAY-14	SALDO ANTERIOR				2,366,772.62
0-JUN-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	MXP	840.68		2,367,613.30

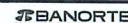
ESTIMADO CLIENTE,  
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

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

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

Línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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

BANORTE

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - C.H.E.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.B.O.: Ahoro - C.A.B.: Capital - I.M.V.: Inversión - D.Z.O.: Plazo - D.E.V.: Devolución - R.E.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

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

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: **25904598**

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

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

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

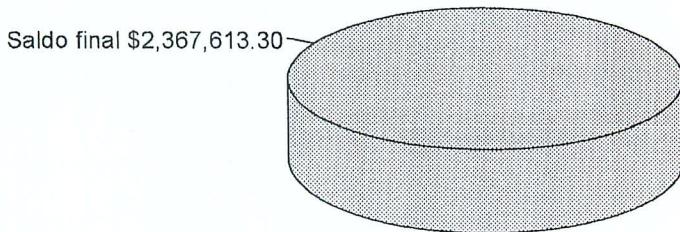
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3006-05009-0847452415-138415\*



**(Saldo Inicial de \$2,366,772.62)**



#### AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

<b>Cuenta</b>		<b>Descripción de la cuenta</b>		<b>Saldo Inicial</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto del movimiento</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>
			1-1-1-2-004-030-000000 CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES			2,366,772.62
Ig	61	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	840.68	0.00	2,367,613.30
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>840.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,367,613.30</b>
Total de cargos y abonos del período				840.68	0.00	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PROYECTO 169062 DR. ABEL  
CUENTA: 864447409

SALDO FINAL EN LIBROS	236,638.70	SALDO FINAL EN BANCOS	236,638.70
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>236,638.70</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>236,638.70</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

138420

CIENCIA BASICA PROYECTO 169062  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
 EX HDA DE SANTA BARB  
 ZEMPOALA HGO.  
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA  
 CORREO

C.P. 43830



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

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0864447409  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Junio 2014

\*6500-0311-3006-05009-0864447409-138420\*

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0864447409	\$ 308,638.70	\$ 236,638.70
<b>TOTAL</b>		\$ 308,638.70	\$ 236,638.70

### ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0864447409

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00864447409 4

### ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo Inicial del período .....	\$ 308,638.70	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ... \$ 252,238.70
(+) Depósitos .....	0.00	Días que comprende el período ..... 030
(-) Retiros .....	72,000.00	Acumulado anual ..... \$ 363,781.10
(+) Intereses Netos Ganados .....	0.00	Días que comprende el período anual .... 181
(-) Comisiones Cobradas .....	0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	0.00	
Saldo Actual .....	236,638.70	
Saldo Disponible al día* .....	236,638.70	
Saldo Mínimo requerido .....	0.00	

### ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

INTERESES TASA BRUTA ANUAL 0.00% ..	MONTO
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

### ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO	CHEQUES
Depositos de cheques S.B.C. .....	0.00	Cheques girados .....
Comisiones Pendientes de aplicar .....	0.00	Cheques girados sin comisión .....
Compras no aplicadas .....	0.00	Cheques girados con comisión .....
Total .....	0.00	Importe de la comisión .....
		Por cheques devueltos .....
		OTRAS COMISIONES .....

### ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				308,638.70

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 laborables 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.

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

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
I-MAY-14	SALDO ANTERIOR				308,638.70
4-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007409 CTA/CLABE: 012290029289856184 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CRISTIAN GISEL PEREZ TAPIA BECA ESTUDIANTE DE MAESTRIA CVE RASTREO: 8846CAP2201406040176172453 RFC: PETC890208KY2 IVA: 000000000000.00	MXP	36,000.00		272,638.70
-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007409 CTA/CLABE: 012290029296075440 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOEL LARA LOPEZ BECA ESTUDIANTE DE MAESTRIA CVE RASTREO: 8846CAP1201406110177079454 RFC: LALJ88112897A IVA: 000000000000.00	MXP	36,000.00		236,638.70

ESTIMADO CLIENTE,

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

DEL MES DE JUNIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 25904598

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

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

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

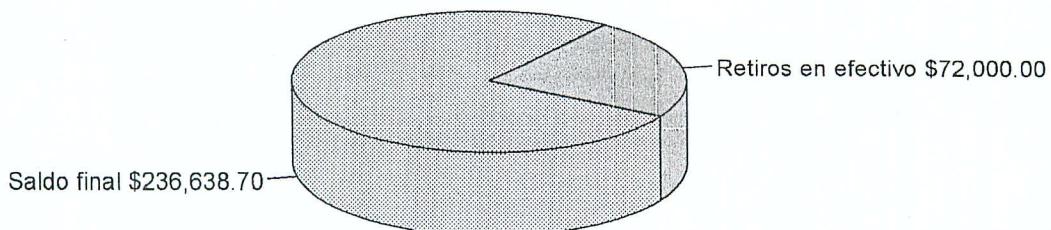
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*5500-0311-3006-05009-086447409-138420\*



**(Saldo Inicial de \$308,638.70)**



#### AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

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

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico:  
[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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



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

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta			Descripción de la cuenta			Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-2-004-035-000000		CTA-0864447409 ABEL 169062			308,638.70
Eg	15	04/06/2014	FP-239 CRISTIAN GISEL PEREZ TAPIA, BECA A ESTUDIANTE DE MAESTRIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC 2013-MAYO-2014.	0.00	36,000.00	272,638.70
Eg	103	11/06/2014	FP-240 JOEL LARA LOPEZ PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE EN MAESTRIA PERIODO DIC 2013 A MAYO 2014	0.00	36,000.00	236,638.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>236,638.70</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: PROYECTO ANDUCHO 169426

CUENTA: 864439468

SALDO FINAL EN LIBROS	550,542.50	SALDO FINAL EN BANCOS	550,542.50
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	\$
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>550,542.50</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>550,542.50</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

138417

CIENCIA BASICA PROYECTO 169426  
 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 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

0864439468  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 0.00  
 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Junio 2014

6500-0311-3006-05009-0864439468-138417\*

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0864439468	\$ 554,001.00	\$ 550,542.50
<b>TOTAL</b>		\$ 554,001.00	\$ 550,542.50

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0864439468

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00864439468 2

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 554,001.00
(+) Depósitos .....	0.00
(-) Retiros .....	3,458.50
(+) Intereses Netos Ganados .....	0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	0.00
Saldo Actual .....	550,542.50
Saldo Disponible al día* .....	550,542.50
Saldo Mínimo requerido .....	0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 552,732.88
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 273,711.86</b>
Días que comprende el período anual ....	181

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

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				554,001.00

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

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

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-MAY-14	SALDO ANTERIOR				554,001.00
0-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009468 CTA/CLABE: 044180001029308464 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV f276 sustancias químicas CVE RASTREO: 8846CAP2201406200178582492 RFC: SPE090821UG4 IVA: 000000000000.00	MXP	218.30		553,782.70
0-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009468 CTA/CLABE: 002463050658422052 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV f4382 sustancias químicas CVE RASTREO: 8846CAP2201406200178582493 RFC: DGR070428RZ4 IVA: 000000000000.00	MXP	1,670.46		552,112.24
0-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009468 CTA/CLABE: 002180700607640243 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CECILIA GARCIA GONZALEZ f465 sustancias químicas CVE RASTREO: 8846APA7201406200178582494 RFC: GAGC761126SN9 IVA: 000000000000.00	MXP	585.80		551,526.44
0-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009468 CTA/CLABE: 002463050658422052 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV f4383 material CVE RASTREO: 8846CAP1201406200178582495 RFC: DGR070428RZ4 IVA: 000000000000.00	MXP	983.94		550,542.50

ESTIMADO CLIENTE,

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa

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

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

## REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

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

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

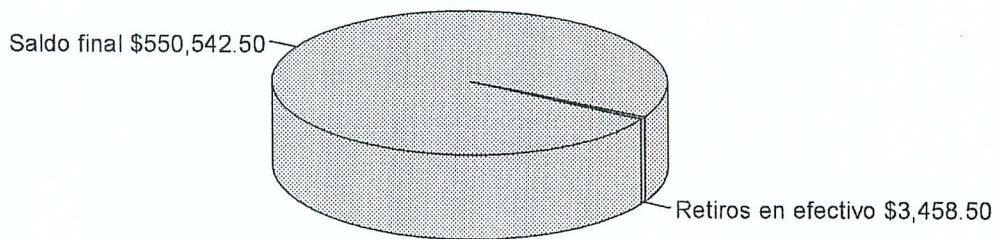
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500031-1-3005-05009-0864439468-138417\*



(Saldo Inicial de \$554,001.00)

**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

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



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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

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

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

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



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES**

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

03/07/2014

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
1-1-1-2-004-036-000000			CTA-0864439468 ANDUCHO 169426			554,001.00
Eg	197	20/06/2014	FP-267 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4383 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	983.94	553,017.06
Eg	198	20/06/2014	FP-268 CECILIA GARCIA GONZALEZ F465 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	585.80	552,431.26
Eg	199	20/06/2014	FP-269 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4382 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	1,670.46	550,760.80
Eg	200	20/06/2014	FP-270 ST. PUROS Y EQUIPOS F276 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	218.30	550,542.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	3,458.50	550,542.50
Total de cargos y abonos del período				0.00	3,458.50	