



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

NOMBRE: FAM 2010
CUENTA: 663304264

SALDO FINAL EN LIBROS	856,143.31	SALDO FINAL EN BANCOS	884,522.36
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	28,379.05
SALDO AJUSTADO	<u>856,143.31</u>	SALDO AJUSTADO	<u>856,143.31</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CTA. BANORTE 0663304264

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
9	28,379.05	29/03/2011
	\$ 28,379.05	

09/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
		1-1-1-2-004-008-000000		CTA.0663304264 FAM 2010		1,115,340.87
Eg	85	07/12/2012		FP392 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18739 MATERIAL PARA REC. HUMANOS	0.00	17,942.54
Eg	320	20/12/2012		FP-474 F-957 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.	0.00	95,000.00
Eg	339	21/12/2012		FP-508 F-25670 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	0.00	3,499.99
Eg	340	21/12/2012		FP-509 F-1004 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	1,499.00
Eg	341	21/12/2012		FP-510 F-25655 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	0.00	8,362.18
Eg	321	30/12/2012		FP-362 F-1955 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LA BIBLIOTECA.	0.00	135,296.55
Ig	32	31/12/2012		REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE DE 2012.	2,402.70	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,402.70	261,600.26	856,143.31

Total de cargos y abonos del período 2,402.70 261,600.26

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

09/01/2013 09:49 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2012 al 31/12/2012

Cuentas de Cheques :

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

Saldo Inicial del Día

\$0.00

Saldo Actual

\$885,240.04

Saldo Disponible:

\$885,240.04

Saldo Final Mes Anterior

\$0.00

Fecha Operación Valor	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
/12/2012 03/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100		\$1,143,719.92		\$1,143,719.92	1545 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27357887 03/12
/12/2012 03/12/2012 0000000000	INTERES MDD		093 8100		\$228.74		\$1,143,948.66	1546 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27357887 03/12
/12/2012 03/12/2012 0000000000	INVERSION MDD		591 8100			\$1,143,948.66	\$0.00	1547 CTO 0501683214 03/12
/12/2012 04/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100		\$1,143,948.66		\$1,143,948.66	1548 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27366865 04/12
/12/2012 04/12/2012 0000000000	INTERES MDD		093 8100		\$130.28		\$1,144,078.94	1549 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27366865 04/12
/12/2012 05/12/2012 0000000000	INVERSION MDD		591 8100			\$1,144,078.94	\$0.00	1550 CTO 0501683214 05/12
/12/2012 06/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100		\$1,144,078.94		\$1,144,078.94	1551 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27386761 06/12
/12/2012 06/12/2012 0000000000	INTERES MDD		093 8100		\$130.30		\$1,144,209.24	1552 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27386761 06/12
/12/2012 06/12/2012 0000000000	INVERSION MDD		591 8100			\$1,144,209.24	\$0.00	1553 CTO 0501683214 06/12
/12/2012 07/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100		\$1,144,209.24		\$1,144,209.24	1554 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27400008 07/12
/12/2012 07/12/2012 0000000000	INTERES MDD		093 8100		\$130.31		\$1,144,339.55	1555 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27400008 07/12
	COMPRA							CTA/CLABE: 012180001347434822, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA
/12/2012 07/12/2012 0000004264	ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846			\$17,942.54	\$1,126,397.01	1556 SA DE CV, f18739 material para rec humanos, CVE RASTREO: 8846APA720121207009665406; RFC: GGA020530NC8, IVA: 000000000000.00
/12/2012 11/12/2012 0000000000	INVERSION MDD		591 8100			\$1,126,397.01	\$0.00	1557 CTO 0501683214 11/12
/12/2012 13/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100		\$1,126,397.01		\$1,126,397.01	1558 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27432390 13/12
/12/2012 13/12/2012 0000000000	INTERES MDD		093 8100		\$256.57		\$1,126,653.58	1559 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27432390 13/12
/12/2012 13/12/2012 0000000000	INVERSION MDD		591 8100			\$1,126,653.58	\$0.00	1560 CTO 0501683214 13/12
/12/2012 14/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100		\$1,126,653.58		\$1,126,653.58	1561 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27442543 14/12
/12/2012 14/12/2012 0000000000	INTERES MDD		093 8100		\$128.31		\$1,126,781.89	1562 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27442543 14/12
/12/2012 14/12/2012 0000000000	INVERSION MDD		591 8100			\$1,126,781.89	\$0.00	1563 CTO 0501683214 14/12
	VENC. CAP.							CONTRATO 0501683214 FOLIO

/12/2012	17/12/2012 0000000000 MDD	092 8100	\$1,126,781.89	\$1,126,781.89	1564 27451544 17/12	
/12/2012	17/12/2012 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$384.98	\$1,127,166.87	1565 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27451544 17/12	
/12/2012	17/12/2012 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$1,127,166.87	\$0.00	1566 CTO 0501683214 17/12
/12/2012	18/12/2012 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,127,166.87	\$1,127,166.87	1567 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27461026 18/12	
/12/2012	18/12/2012 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$128.37	\$1,127,295.24	1568 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27461026 18/12	
/12/2012	18/12/2012 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$1,127,295.24	\$0.00	1569 CTO 0501683214 18/12
/12/2012	19/12/2012 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,127,295.24	\$1,127,295.24	1570 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27472510 19/12	
/12/2012	19/12/2012 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$70.46	\$1,127,365.70	1571 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27472510 19/12	
/12/2012	19/12/2012 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$1,127,365.70	\$0.00	1572 CTO 0501683214 19/12
/12/2012	20/12/2012 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,127,365.70	\$1,127,365.70	1573 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27483703 20/12	
/12/2012	20/12/2012 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$125.26	\$1,127,490.96	1574 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27483703 20/12	
					CTA/CLABE: 012540004822540771, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INTERCOVAMEX	
/12/2012	COMPRA 20/12/2012 0000004264 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$135,296.55	\$992,194.41	1575 SA DE CV, f1955 accesorios par. equipos, CVE RASTREO: 8846APA720121220009806422 RFC: INT9103157U9, IVA: 000000000000.00
					CTA/CLABE: 021180040199085167, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ORGANIZACION TECNICA DEL CONO, f957 equipo para biblioteca, CVE RASTREO: 8846APAB20121220009806422 RFC: OTC010726293, IVA: 000000000000.00	
/12/2012	COMPRA 20/12/2012 0000004264 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$95,000.00	\$897,194.41	1576 TECNICA DEL CONO, f957 equipo para biblioteca, CVE RASTREO: 8846APAB20121220009806422 RFC: OTC010726293, IVA: 000000000000.00
/12/2012	INVERSION 20/12/2012 0000000000 MDD	591 8100		\$897,194.41	\$0.00	1577 CTO 0501683214 20/12
/12/2012	VENC. CAP. 21/12/2012 0000000000 MDD	092 8100	\$897,194.41		\$897,194.41	1578 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27492901 21/12
/12/2012	INTERES 21/12/2012 0000000000 MDD	093 8100	\$99.69		\$897,294.10	1579 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27492901 21/12
					CTA/CLABE: 012290004455973667, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SITECSA DE HIDALGO SA DE CV, f25670 mobiliaro, CVE RASTREO: 8846APA720121221009823806 RFC: SHI910123TL7, IVA: 000000000000.00	
/12/2012	COMPRA 21/12/2012 0000004264 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,499.99	\$893,794.11	1580 SITECSA DE HIDALGO SA DE CV, f25670 mobiliaro, CVE RASTREO: 8846APA720121221009823806 RFC: SHI910123TL7, IVA: 000000000000.00
					CTA/CLABE: 021180040272040155, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTR, f1004 mobiliario, CVE RASTREO: 8846APA720121221009823806 RFC: DBL030919DD3, IVA: 000000000000.00	
					CTA/CLABE: 012290004455973667, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SITECSA DE HIDALGO SA DE CV, f25655 mobiliaro, CVE RASTREO: 8846APAB20121221009823806 RFC: SHI910123TL7, IVA: 000000000000.00	
/12/2012	COMPRA 21/12/2012 0000004264 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,499.00	\$892,295.11	1581 B Y L DEL CENTR, f1004 mobiliario, CVE RASTREO: 8846APAB20121221009823806 RFC: DBL030919DD3, IVA: 000000000000.00
					CTA/CLABE: 012290004455973667, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SITECSA DE HIDALGO SA DE CV, f25655 mobiliaro, CVE RASTREO: 8846APAB20121221009823806 RFC: SHI910123TL7, IVA: 000000000000.00	
/12/2012	COMPRA 21/12/2012 0000004264 ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,362.18	\$883,932.93	1582 HIDALGO SA DE CV, f25655 mobiliaro, CVE RASTREO: 8846APAB20121221009823806 RFC: SHI910123TL7, IVA: 000000000000.00
/12/2012	INVERSION 21/12/2012 0000000000 MDD	591 8100		\$883,932.93	\$0.00	1583 CTO 0501683214 21/12

MDD	VENC. CAP.				
/12/2012 24/12/2012 0000000000	MDD	092 8100	\$883,932.93	\$883,932.93	1584 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27502940 24/12
/12/2012 24/12/2012 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$220.98	\$884,153.91	1585 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27502940 24/12
/12/2012 26/12/2012 0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$884,153.91	\$0.00 1586 CTO 0501683214 26/12
/12/2012 27/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$884,153.91	\$884,153.91	1587 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27520376 27/12
/12/2012 27/12/2012 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$73.68	\$884,227.59	1588 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27520376 27/12
/12/2012 27/12/2012 0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$884,227.59	\$0.00 1589 CTO 0501683214 27/12
/12/2012 28/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$884,227.59	\$884,227.59	1590 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27530442 28/12
/12/2012 28/12/2012 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$73.69	\$884,301.28	1591 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27530442 28/12
/12/2012 28/12/2012 0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$884,301.28	\$0.00 1592 CTO 0501683214 28/12
/12/2012 31/12/2012 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$884,301.28	\$884,301.28	1593 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27536838 31/12
/12/2012 31/12/2012 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$221.08	\$884,522.36	1594 CONTRATO 0501683214 FOLIO 27536838 31/12
/12/2012 31/12/2012 0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$884,522.36	\$0.00 1595 CTO 0501683214 31/12

Operaciones:
 30 21
 Total: \$15,773,829.87 \$15,773,829.87



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: MADRES SOLTERAS
CUENTA: 663304255

SALDO FINAL EN LIBROS	208,961.46	SALDO FINAL EN BANCOS	211,961.46
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	3,000.00
SALDO AJUSTADO	<u>208,961.46</u>	SALDO AJUSTADO	<u>208,961.46</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CTA. BANORTE 0663304255

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
41	3,000.00	19/12/2012
	\$ 3,000.00	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

09/01/2013 09:48 A.M.

nsulta Cuentas de Cheques

odo del :

01/12/2012 al 31/12/2012

ntas de Cheques :

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

o Inicial del Día	\$211,961.46
o Actual	\$211,961.46
o Disponible:	\$211,961.46
o Final Mes Anterior	\$211,961.46

a de acción	Fecha Valor	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
/2012	11/12/2012	0000000034	CHEQUE 0000034	508 0719			\$3,000.00	\$220,897.71		108
/2012	18/12/2012	0000000040	CHEQUE 0000040	508 2390			\$3,000.00	\$217,897.71		109
/2012	18/12/2012	0000000038	CHEQUE 0000038	508 2404			\$3,000.00	\$214,897.71		110
/2012	18/12/2012	0000000037	CHEQUE 0000037	508 2521			\$3,000.00	\$211,897.71		111
/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022 0314		\$91.59		\$211,989.30		112
/2012	31/12/2012	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2012-12-31	539 0314			\$24.00	\$211,965.30		113
/2012	31/12/2012	0000000000	I.V.A. LIQ 2012-12- 31	517 0314			\$3.84	\$211,961.46		114

 Operaciones:
 Total: 1 6
 \$91.59 \$12,027.84

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-2-004-009-000000			CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS			220,897.71
Ch	26	10/12/2012	CH 37 FP 410 CAROLINA LUNA R BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE 201	0.00	3,000.00	217,897.71
Ch	28	10/12/2012	CH 39 FP 412 DIANA HERNANDEZ O BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	0.00	3,000.00	214,897.71
Ch	29	10/12/2012	CH 40 FP 413 ELIZABETH MERCADO M BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	0.00	3,000.00	211,897.71
Ch	27	12/12/2012	CH 38 FP 411 ALEJANDRA ORTIZ J BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	0.00	3,000.00	208,897.71
Ch	88	19/12/2012	CH 41 DIANA HERNANDEZ OAXACA SUSTITUYE A CHEQUE 39 POR EXTRAVIO DE LA ALUMNA.	3,000.00	0.00	211,897.71
Ch	88	19/12/2012	CH 41 DIANA HERNANDEZ OAXACA SUSTITUYE A CHEQUE 39 POR EXTRAVIO DE LA ALUMNA.	0.00	3,000.00	208,897.71
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	24.00	208,873.71
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	3.84	208,869.87
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	91.59	0.00	208,961.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,091.59	15,027.84	208,961.46
Total de cargos y abonos del período				3,091.59	15,027.84	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: RECURSO EXT. DIPUTADOS
CUENTA: 683345667

SALDO FINAL EN LIBROS	3,900,537.79	SALDO FINAL EN BANCOS	3,900,537.79
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>3,900,537.79</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,900,537.79</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: PROYECTO ESP. OPERADORA
CUENTA: 683345658

SALDO FINAL EN LIBROS	60,217.08	SALDO FINAL EN BANCOS	60,217.08
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>60,217.08</u>	SALDO AJUSTADO	<u>60,217.08</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

NIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/01/2013 09:43 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2012 al 31/12/2012

Cuentas de Cheques :

0683345658 | 072 290 00683345658 2 | 2404-SUCURSAL
PACHUCA TUZO PLAZA | 26/may/2011 | UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Cuenta Inicial del Día	\$60,217.08
Cuenta Actual	\$60,217.08
Cuenta Disponible:	\$60,217.08
Cuenta Final Mes Anterior	\$60,217.08

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31		022 0314		\$25.30	\$60,217.08	22	
					Operaciones:		1	0		
					Total:	\$25.30	\$0.00			



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: PIFI
CUENTA: 807466667

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
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RÉCTOR

NIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/01/2013 09:30 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2012 al 31/12/2012

Cuentas de Cheques :

0807466667 | 072 290 00807466667 6 | 2404-SUCURSAL
PACHUCA TUZO PLAZA | 04/nov/2011 | UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día

\$0.00

Saldo Actual

\$0.00

Saldo Disponible:

\$0.00

Saldo Final Mes Anterior

\$0.00

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
12/2012	20/12/2012	0000006667	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$3.32	\$0.00		IVA:00000000.00 , A LA CUENT/ 0844546612, traspaso de 28 remanente AL R.F.C. UPP040316H43
			Operaciones:			0	1			
			Total:			\$0.00	\$3.32			

09/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-1-2-004-017-000000		CTA-0807466667 PIFI			3.32
Eg	293	20/12/2012	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR SALDO PIFI 2011 AUTORIZADO CUP	0.00	3.32	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3.32	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	3.32	