

**ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE 2012  
2 DE 2**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
Organismo Descentralizado  
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.**

**“Una Universidad por Investigación”  
Página Web: <http://www.upp.edu.mx>**

DICIEMBRE 2012

## **CONCILIACIONES BANCARIAS**

**DICIEMBRE 2012**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**Organismo Descentralizado**  
**de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.**

**“Una Universidad por Investigación”**  
**Página Web: <http://www.upp.edu.mx>**

**DICIEMBRE 2012**

9.  
CONCILIACIONES  
BANCARIAS



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: CONACYT CIENCIAS BASICAS  
CUENTA: 157738870

SALDO FINAL EN LIBROS	4,618.63	SALDO FINAL EN BANCOS	5,127.90
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	509.27
SALDO AJUSTADO	<u>4,618.63</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,618.63</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**CUENTA: 157738870 CONACYT CIENCIAS BASICAS**

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
68	509.27	28/03/2012
	\$ 509.27	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
-DEGRADACION MICROBI  
FELIPE VEGA GALINDO  
PACHUCA CD SAHAGUN KM 20 SN  
ZEMPOALA CP 43830  
ZEMPOALA HGO 00050



00000000000007622483800005000032601769457317312884383070  
0326 28 050 05 31 12 031027 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0157738870
No. de Cliente	76224838
R.F.C.	UPP040316 -H43
No. Cuenta CIABF	012 290 00157738870 6

SUCURSAL 7694:  
DIRECCION: GOBIERNO HIDALGO  
BLVD. FELIPE ANGELES 1402  
COL. SANTA JULIA MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7171289

## Información Financiera

Comienzo		
Promedio		5,127.90
el Periodo		31
ruta Anual %	0.000	
Promedio Gravable		0.00
es a Favor* (+)		0.00
Retenido* (-)		0.00
Saldos		
es pagados*	0	0.00
o de Cuenta*		291.00
dad*		0.00
iones	0	0.00
de Comisiones		
Objetados		-291.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

## Resumen de Movimientos Realizados

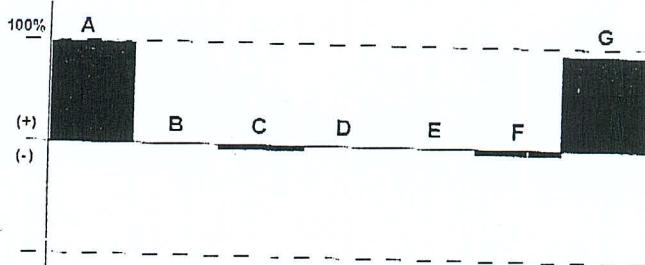
ECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
	01/DIC	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO	291.00			5,127.90	
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV12/30NOV12					
	01/DIC	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN	46.56			5,127.90	5,127.90
			16%					

## Resumen de Movimientos

MPORTE CARGOS	337.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
MPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

ándro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
o Inicial	5,465.46	100.00%	A
ositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
isiones (-)	-291.00	-5.32%	C
eses a favor (+)	0.00	0.00%	D
os efectivo (-)	0.00	0.00%	E
s cargos (-)	-337.56	-6.17%	F
o Final	5,127.90	93.82%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como deberá quedar.

3 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal indicada su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

to atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus ivas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [UNE@bbva.bancomer.com](mailto:UNE@bbva.bancomer.com)



INSTITUTO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal. Teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [condusef.gob.mx](http://condusef.gob.mx).

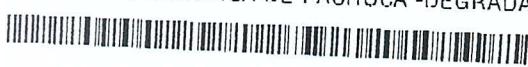
a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le indica su número de Cuenta que a continuación se indica: 012 290 00157738870 6 Clave Bancaria Estandar así como el nombre de este Banco".

depositos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan vencido.

entes están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista en días pre establecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por la cantidad a cuatrocienas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la entidad de banca múltiple."

ir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

FACULTAD POLITÉCNICA DE PACHUCA -DEGRADACION MICROBI



No. de Cuenta	
No. de Cliente	
	0157738870
	76224838

## Glosario de Abreviaturas

N	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
	COMISION	INDEMN	INDEMIZACION	TARJ	TARJETA
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	ESCTO DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Al cuidar el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



0157738870  
 Operación  
 0000100000104577838  
 Número de Aprobación  
 2013

TPyuSpkMUG6X8kHCr7/Y3D18IXr+MjmgrRzpflUSyJrS+3Ms02WqZt+YvXiwX59ed+lw5H8ZYXiriv4qmNTjEWdfTVSo/k9YNYZ+G0DojN3HmVXfdQiPdHhvRzK9K4DpaI  
 :WAiKGIPlaEzrLcLhIGG7CICw=

Emilido en  
 México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:35

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
 Para su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarla a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

3/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

Juentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-1-2-001-004-000000		CIENCIA BASICA MEDINA 0157738870			4,956.19
Dr	128	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	291.00	4,665.19
Dr	128	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	46.56	4,618.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	337.56	4,618.63
Total de cargos y abonos del período				0.00	337.56	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: JORGE NOEL GRACIDA  
CUENTA: 166098215

SALDO FINAL EN LIBROS	26,563.47	SALDO FINAL EN BANCOS	27,387.07
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	823.60
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>26,563.47</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>26,563.47</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
CTA. BBVA BANCOMER 0166098215**

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
112	823.60	16/08/2012
	\$ 823.60	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 80981  
CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
SAN ANTONIO OSTOYUCA  
ZEMPOALA HGO CP 43830  
00050



000000000000090808404000005000032601769466310912824383015  
0326 28 050 05 31 12 031158 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0166098215
No. de Cliente	90808404
R.F.C.	UPP040316 -H43
No. Cuenta CLABE	012 290 00166098215 8

SUCURSAL 7694:  
DIRECCION: GOBIERNO HIDALGO  
BLVD. FELIPE ANGELES 1402  
COL. SANTA JULIA MEX HI  
PLAZA:  
PACHUCA  
TELEFONO: 7171289

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,847.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Añejos de Cuenta*		0.00
Invalidez*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		62,415.29
Saldo de Operación Inicial		62,415.29
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	35,028.22
Saldo de Liquidación Final (+)		27,387.07
Saldo de Operación Final		27,387.07
Saldo Mínimo Requerido		0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

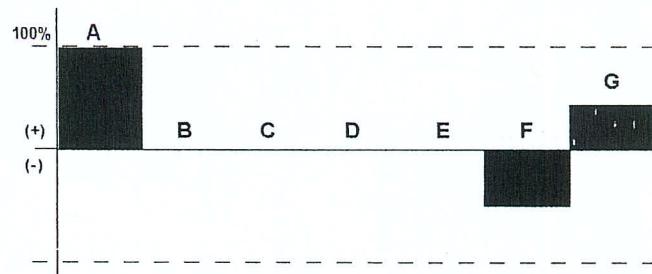
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
7/DIC	17/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0442918862 BNET Ref. 0099983006	31,091.18		31,324.11
10/DIC	20/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445691265 BNET Ref. 0074388032	3,937.04		27,387.07

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,028.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

ro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Inicial	62,415.29	100.00%	A
sitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
sas a favor (+)	0.00	0.00%	D
s efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	-35,028.22	-56.12%	F
Final	27,387.07	43.87%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como deberá quedar.

0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal adicada su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

#### Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

sto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus tivas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [iriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:iriaUNE@bbva.bancomer.com)



#### ON NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir NDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [condusef.gob.mx](http://condusef.gob.mx).

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 290 00166098215 8 Clave Bancaria Estándar ) así como el nombre de este Banco".

pósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con ier están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sociados.

nente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista es en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por valente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de lución de banca múltiple."

plir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 80981



No. de Cuenta	0166098215
No. de Cliente	90808404

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APPLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
COS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
OD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
ANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
GO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
H/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
OMER	COMERCIO	ISR	IMUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
IE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DRREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
RED	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
TA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CD	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
EP	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
ESC/ DESC TO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



lio  
012290001660982158

o de Aprobación

13

llo Digital

ci8g7iwavGfd2iU5pwil4bTCwC6GcfN4j7+ZoqlHoq7NdJxyThKKOLY8hiiAND5tA8xVi10wfnRQDpAGYH4BZE0ld9Pe0ie43/Yspx6I3pJAWUlcsO/iinhDaDA+tBo+GCvI3y5dWfNV1  
AnHmf/U39zr18A6/+INPS26M+ECBI=

### Certificado

0000100000104577838

### Número de Aprobación

2013

### Emitido en

México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:35

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ofrecemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarla a través de Bancomer.com avanzado o solicitarla en Línea Bancomer.

3/01/2013

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 1

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

ic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

uentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo Inicial		
				Cargos	Abonos	Saldos
1-1-1-2-001-012-000000			CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA			61,591.69
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	0.00	31,091.18	30,500.51
Eg	286	20/12/2012	FP-441 F-4156 TEQUIMEC, S.A. DE C.V. COMPRA DE REACTIVOS.	0.00	3,937.04	26,563.47
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	35,028.22	26,563.47
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>0.00</b>	<b>35,028.22</b>	



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

**NOMBRE:** PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA  
**CUENTA:** 167350759

SALDO FINAL EN LIBROS	6,090,244.15	SALDO FINAL EN BANCOS	6,173,352.77
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	83,108.62
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,090,244.15</u>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<u>6,090,244.15</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 2012  
CTA. BBVA BANCOMER 167350759**

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
225	22,507.63	02/09/2011
226	22,507.63	02/09/2011
382	7,502.55	26/01/2012
522	4,666.86	12/04/2012
630	2,123.43	13/08/2012
727	4,481.42	12/10/2012
797	19,319.10	03/12/2012
	\$ 83,108.62	

031188 UNIVERSIDAD POLITECNICA PACHUCA PROG ESP  
EDUC A DIST  
CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20  
SAN ANTONIO OSTOYUCA  
ZEMPOALA HGO CP 43830  
00050



0000000000000917014430000500032601769467313512074383059  
0326 28 050 05 31 12 031188 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0167350759
No. de Cliente	91701443
R.F.C.	UPP040316 -H43
No. Cuenta CLABE	012 290 00167350759 1

SUCURSAL 7694: GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402  
COL. SANTA JULIA MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7171289



## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,307,601.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	35	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad+		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-470.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,576,485.26
Saldo de Operación Inicial		1,576,485.26
Depósitos / Abonos (+)	19	5,380,322.00
Retiros / Cargos (-)	63	783,454.49
Saldo de Liquidación Final (+)		6,173,352.77
Saldo de Operación Final		6,173,352.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1106795293 Ref. 713	19,319.10			
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1106795293 Ref. 764	19,319.10			
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0156695159 Ref. 768	17,389.56			
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 767	7,502.55			
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2753822311 Ref. 773	3,224.63			
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2900093459 Ref. 775	5,272.95			
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774	3,654.83			
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996		628.30		
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997		586.30		
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2691902652 Ref. 770	19,319.10		1,482,698.04	1,482,698.04

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 2 / 6

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
	'DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 776	5,272.95		1,477,425.09	1,477,425.09
	DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0002581 traspaso puente seguro de dano Ref. 005045150 072		671.50		
	DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0002581 traspaso puente amortizacion f Ref. 005045151 072			159,503.89	
	DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 521	4,666.86			
	DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		4,295.98		
	DIC	05/DIC	P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF: UPP HIDALGO		671.50		
	DIC	05/DIC	P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF: UPP HIDALGO			159,503.89	
	DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0134743482 BNEN Ref. 0026144006		55,426.12		
	DIC	05/DIC	T17 SPFI ENVIADO BANAMEX 0 0000759F523 SERVICIO Ref. 000126642 002	11,800.00		1,401,236.13	1,401,236.13
	DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:DII.06506231F5 Ref. 524		7,729.67		
	DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1284631439 Ref. 771			15,005.09	
	DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1284631439 Ref. 772		19,319.10		
	DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0188093369 Ref. 523		7,729.67		1,351,452.60
	DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 771			3,654.83	1,351,452.60
	DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 744			19,319.10	
	IC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000011811-K00-384 PAGO TESOFC 0100 Ref. 005011766 001			1,060,769.88	1,328,478.67

7 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal indicada su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

to atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus  
ivas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en  
Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico  
iaUNE@bbva.bancomer.com



INSTITUTO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir  
DUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito  
correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet  
dusef.gob.mx.

a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le  
el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 290 00167350759 1 Clave Bancaria Estándar  
así como el nombre de este Banco".

ositos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con  
están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al  
ancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan  
ociados.

ente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista  
en días pre establecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por  
lente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de  
ción de banca múltiple."

ir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

JNIVERSIDAD POLITECNICA PACHUCA PROG ESP EDUC A DIST



No. de Cuenta	0167350759
No. de Cliente	91701443

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	T20	SPFI RECIBIDO BANXICO 0 000204511-K00-383 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005018272 001		27,001.42		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000205111-K00-386 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005018277 001		46,288.14		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000205211-K00-387 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005018278 001		23,144.07		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000205611-K00-388 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005018282 001		46,288.14		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000223511-K00-385 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005018328 001		65,574.87	2,597,545.19	2,597,545.19
14/DIC	14/DIC	E02	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 8812027.7694.01	29,531.26			
14/DIC	14/DIC	E03	COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 8812027.7694.01	470.83			
14/DIC	14/DIC	E05	IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 8812027.7694.01	75.33		2,567,467.77	2,567,467.77
17/DIC	17/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 783	3,515.30			
17/DIC	17/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782	3,122.10			
17/DIC	17/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785	5,088.10			
17/DIC	17/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 2900093459 Ref. 784	5,088.10			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000759F1393 MATERIAL Ref. 000142002 044	3,354.66		2,547,299.51	2,547,299.51
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 2650719188 Ref. 779	7,502.55			
18/DIC	18/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 786	3,515.30		2,536,281.66	2,536,281.66
19/DIC	19/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787	3,122.10			
19/DIC	19/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788	3,515.30			
19/DIC	19/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 790	5,088.10			
19/DIC	19/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 789	5,088.10			
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0002581 traspaso puente seguro de dano Ref. 005106366 072		688.50		
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0002581 traspaso puente amortizacion f Ref. 005106368 072		162,045.54	2,682,202.10	2,682,202.10
20/DIC	20/DIC	P14	ISSSTE COMISION EJEC G REF: UPP HIDALGO CIE:0073397 Ref. UIA:4073070	162,045.54			
20/DIC	20/DIC	P14	ISSSTE COMISION EJFC G REF: UPP HIDALGO CIE:0073397 Ref. UIA:4080835	688.50			
20/DIC	20/DIC	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0002581 reintegro upp Ref. 005054227 072		30,077.42		
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759 REINTEGRAR DE RECURSO ISN NOV 2 Ref. 000065081 072	1,222.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 4 / 6

FECIA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAIDO	OPERACION	LIQUIDACION
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759REINTEGRORISR NOV 2012 Ref. 000065837 072	4,839.58				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS OCTUBRE 2012 Ref. 000128082 072	2,110.19				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 Ref. 000128690 072	2,110.19				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS DICIEMBRE 2012 Ref. 000129021 072	2,110.19				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS OCTUBRE 2012 Ref. 000129561 072	7,310.34				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 Ref. 000130102 072	7,310.34				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS DICIEMBRE 2012 Ref. 000130464 072	7,310.34				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS SEPTIEMBRE 2012 Ref. 000131122 072	3,883.62				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS OCTUBRE 2012 Ref. 000131918 072	3,883.62				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 Ref. 000132231 072	3,883.62				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS DICIEMBRE 2012 Ref. 000132575 072	5,482.76				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS OCTUBRE 2012 Ref. 000133521 072	5,482.76				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 Ref. 000134124 072	5,482.76				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS DICIEMBRE 2012 Ref. 000135025 072	2,924.14				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS OCTUBRE 2012 Ref. 000136269 072	2,924.14				
	20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000759HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 Ref. 000136923 072	2,924.14				
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 778	19,319.10			2,474,467.13	2,474,467.13
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 780	15,005.09				
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 791	3,515.30				
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794	5,088.10				
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792	3,122.10				
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 793	3,515.30				
	21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796	3,515.30			2,421,386.84	2,421,386.84
	24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAEM720907IV5 Ref. 795	5,088.10			2,416,298.74	2,416,298.74
	31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000027511-K00-629 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005015194 001	254,584.77				
	31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000031411-K00-630 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005015215 001	208,296.63				

NIVERSIDAD POLITECNICA PACHUCA PROG ESP EDUC A DIST



No. de Cuenta	0167350759
No. de Cliente	91701443

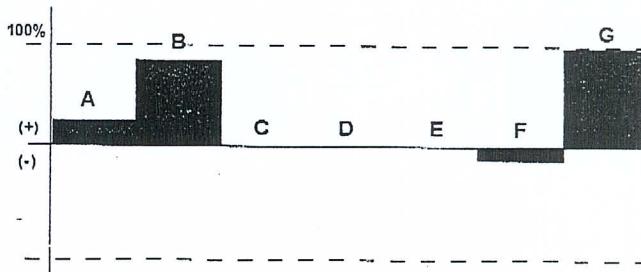
FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000031511-K00-631 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005015216 001		254,584.77		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000069611-K00-632 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005016118 001		46,288.14		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000009411-K00-627 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005017022 001		1,728,090.56		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000009511-K00-628 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005017023 001		1,265,209.16	6,173,352.77	6,173,352.77

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	783,454.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,380,322.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

### quadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,576,485.26	25.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,380,322.00	87.15%	B
Comisiones (-)	-470.83	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-783,454.49	-12.69%	F
Saldo Final	6,173,352.77	100.00%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como deberá quedar.

## Losario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
T	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
IC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
JL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
S	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
D	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDISCUENTO
IF	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CHQ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
ER	CAJERO	FALT	FALENTANTE	RET	RETIRO
	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
	COMISION	INDEMN	INDEMNAZION	TARJ	TARJETA
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
/ DESC TO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



00001673507591

Aprobación

Certificado

00001000000104577838

Número de Aprobación

2013

Emitido en

México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:37

Este documento es una representación impresa de un CFD.

nos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarla a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
	1-1-1-2-001-016-000000		CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA			1,330,700.67
Ch	64	02/12/2012	CH 784 MAYELI HERNANDEZ CRUZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,088.10	1,325,612.57
Ch	68	02/12/2012	CH 788 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN° PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,515.30	1,322,097.27
Ch	71	02/12/2012	CH 791 JOYCE GARNICA ESCORZA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,515.30	1,318,581.97
Ch	77	02/12/2012	CH 792 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	0.00	3,122.10	1,315,459.87
Ch	22	03/12/2012	CH 780 FP 397 LIZ DEL CARMEN CRUZ HONORARIOS COMO FACILITADOR DE NOV Y DIC 2011 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3a. GENERACI	0.00	15,005.09	1,300,454.78
Ch	104	03/12/2012	CH 797 MARTHA ANGELICA CALVA R-3 HONORARIOS POR FACILITADOR PERIODO ENERO- MARZO 2012 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3A GENERAC	0.00	19,319.10	1,281,135.68
Ig	1	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR MAYELI HERNANDEZ CRUZ	586.30	0.00	1,281,721.98
Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN	628.30	0.00	1,282,350.28
Eg	41	05/12/2012	ISSSTE COMISION EJECUTIVA, AMORTIZACION 2A QNA NOVIEMBRE 2012	0.00	159,503.89	1,122,846.39
Eg	42	05/12/2012	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA, SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	0.00	671.50	1,122,174.89
Eg	74	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	671.50	0.00	1,122,846.39
Eg	75	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE AMORTIZACION 2A QNA NOV 2012	159,503.89	0.00	1,282,350.28
Eg	77	05/12/2012	FP-432 VICTOR MANUEL BRAVO MENDIRICHAGA F523 SERVICIO	0.00	11,800.00	1,270,550.28
Eg	78	05/12/2012	FP394 GRUPO GAOMA SA DE CV F18984 SOFTWARE PARA EDUCACION A DISTANCIA	0.00	55,426.12	1,215,124.16
Eg	95	05/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	1,215,124.16
Ch	20	10/12/2012	CH 778 FP 399 LIZ CARMEN CRUZ NETRO HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL PERIODO ENERO-MARZO 2012 1er. CUAT DE LA 4a. GENE	0.00	19,319.10	1,195,805.06
Ch	21	10/12/2012	CH-779 FP-398 SELENE MUÑOZ ORTEGA HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2011 - PROPEDEUTICO.	0.00	7,502.55	1,188,302.51
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA TA DISTANCIA	1,060,769.88	0.00	2,249,072.39
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD	27,001.42	0.00	2,276,073.81
Eg	336	17/12/2012	FP-2498 IEEE OPERATIONS CENTER REVISTAS IMPRESAS.	0.00	30,077.42	2,395,397.85
Ch	78	18/12/2012	CH 793 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN° PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	0.00	3,515.30	2,391,882.55



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: FONCICYT 93144  
CUENTA: 169885552

SALDO FINAL EN LIBROS	1,881.09	SALDO FINAL EN BANCOS	3,300.93
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	1,419.84
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,881.09</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>1,881.09</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMÓN Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
CTA. BBVA BANCOMER 0169885552**

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 93144  
CARR PACHUCA CD SAHAGUN K 20  
SAN ANTONIO OSTOYUCA  
ZEMPOALA HGO CP 43830  
00050

A standard linear barcode representing the number 0000000000009316512400005000326017694693188125543830520326 28 05 05 31 12 031210 000.

00000000000000093165124000005000032601769469318812554383052  
0326 28 050 05 31 12 031210 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0169885552
No. de Cliente	93165124
R.F.C.	UPP040316 -H43
No. Cuenta CLABE	012 290 00169885552 9

SUCURSAL 7694: GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402  
PLAZA: COL. SANTA JULIA MEX HI  
TELEFONO: PACHUCA  
7171289

## Información Financiera

<b>U</b> nimiento		
Promedio		3,300.93
del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.000
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor* (+)		0.00
Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
nes pagados*	0	0.00
jo de Cuenta*		291.00
idad*		0.00
ciones	0	0.00
<b>T de Comisiones</b>		-291.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,638.49
Saldo de Operación Inicial		3,638.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	337.56
Saldo de Liquidación Final (+)		3,300.93
Saldo de Operación Final		3,300.93
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99



## Ide de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
R	LIQ	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	291.00		OPERACION
IC	01/DIC	<i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV12/30NOV12</i>			LIQUIDACION
IC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	46.56	3,300.93	3,300.93

I de Movimientos

<b>IMPORTE CARGOS</b>	<b>337.56</b>	<b>TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS</b>	<b>2</b>
<b>IMPORTE ABONOS</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS</b>	<b>0</b>



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: PROGRAMA CONACYT  
CUENTA: 174428684

SALDO FINAL EN LIBROS	137,917.10	SALDO FINAL EN BANCOS	175,443.74
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	37,526.64
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>137,917.10</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>137,917.10</u></b>

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

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

AUTORIZÓ  
  
MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
CTA. BBVA BANCOMER 0174428684

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
50	37,526.64	24/02/2012
	37,526.64	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 107008  
 RCHO LUNA KM 20 CARR PACHUCA CD SAHAGUN  
 SN  
 SAN ANTONIO OSTOYUCA  
 ZEMPOALA HGO CP 43830  
 00050



00000000000009534714100005000032G017G04743142128G4383084  
 0326 28 050 05 31 12 031258 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0174428684
No. de Cliente	95347144
R.F.C.	UPP040316 -H43
No. Cuenta CLABE	012 290 00174428684 8

SUCURSAL 7694: GOBIERNO HIDALGO  
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402  
 COL. SANTA JULIA MEX HI  
 PLAZA: PACHUCA  
 TELEFONO: 7171289

## Información Financiera

Resumen			MONEDA NACIONAL	
o Promedio			Saldo de Liquidación Inicial	181,298.54
del Periodo			Saldo de Operación Inicial	181,298.54
Bruta Anual %			Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
o Promedio Gravable			Retiros / Cargos (-)	3 5,854.80
eses a Favor* (+)			Saldo de Liquidación Final (+)	175,443.74
.. Relenido* (-)			Saldo de Operación Final	175,443.74
nistriones			Saldo Mínimo Requerido	0.00
nes pagados*				
ejo de Cuenta *				
lidad*				
aciones				
d de Comisiones				
os Objetados				
os Objetados				

## Resumen de Movimientos Realizados

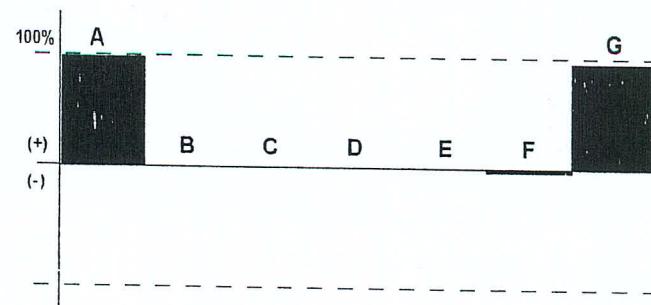
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
IC 05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0008684REPOSICION DE GASTOS Ref. 000103615 072	484.00		180,814.54		180,814.54
IC 11/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0008684F820 MATERIAL DE LABORATORIO Ref. 000085859 021	2,900.00				
IC 11/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0008684F819 MATERIAL Ref. 000087181 021	2,470.80		175,443.74		175,443.74

## Resumen de Movimientos

IMPORTE CARGOS	5,854.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Inicial	181,298.54	100.00%	A
sitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
ses a favor (+)	0.00	0.00%	D
os efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	-5,854.80	-3.22%	F
Final	175,443.74	96.77%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como deberá quedar.

días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal indica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

to atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto susivas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico riaUNE@bbva.bancomer.com



EN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir IDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet idusef.gob.mx.

Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 290 00174428684 8 Clave Bancaria Estandar así como el nombre de este Banco".

Depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con er están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sociados.

Ente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista s en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por alento a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de iación de banca múltiple."

Límites de tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SIDAD POLITCNICA DE PACHUCA 107008



No. de Cuenta	0174428684
No. de Cliente	95347144

## ario de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÖN
ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCTO DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](#) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



001744286848  
robación

Certificado  
00001000000104577838  
Número de Aprobación  
2013

xCOhJqDEsuElZz0Xl7vsewIC10qU1aZIHZ03a48wMq0R/3oR1FCoNfmF0l1HJe0YLdKPn70zE0059zh/KEHYifwJq/w3axayVm/OU9S5AsYbwG6ITH/wMiQfNhPoYKvfNxP  
GOKr+y/NqJgkXrDMX56k=

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:35

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
os a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarla a través de [Bancomer.com avanzado](#) o solicitarla en Línea Bancomer.



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: INOVA PYME  
CUENTA: 180737488

SALDO FINAL EN LIBROS	414,734.83	SALDO FINAL EN BANCOS	414,734.83
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>414,734.83</u></b>	<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b><u>414,734.83</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA INNOVA PYME  
CARR PACHUCA CD SAHAGUN 20  
SAN ANTONIO OSTOYUCA MEX 050  
3830 ZEMPOALA HI  
000000000000983956180000500033820769439315012114383018  
05 05 31 12 0338 000



Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Contrato	2039501118
Cuenta Asociada	0180737488
No. de Cliente	98395618
R.F.C.	UPP040316 -H43

EJECUTIVO: JAIME GABRIEL PELCASTRE AGUILAR  
SUCURSAL 7694: GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 1ER PISO  
PLAZA: 480 PACHUCA  
TELEFONO: (17) 7171289

#### MONEDA NACIONAL

Anterior		Mes Actual				SALDO	%
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PROMEDIO	PARTICIP.
GOB NC	00		12,072	34.226673	413,184.39	413,859.79	100.00
LES		413,184.39	12,072	34.355106	414,734.83	414,734.83	

CRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGENEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE  
MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER  
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES  
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS	Clasificación
ALTO	2	BAJO	BMERGOB AAA/1	AAA.MX/MR1
BUENO	3	BAJO MODERADO		CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM
ACEPTABLE	4	MODERADO		
BAJO	5	MODERADO A ALTO		
MINIMO	6	ALTO		
	7	MUY ALTO		

PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM / AVISOS:

MBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION Y/O MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE LOS FONDOS BMERLP, BMERLIQ,  
180, BMER30 Y BMER90. LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS DIVER-D, DIVERCP, DIVER-C,  
OB3 Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. EL HORARIO DE CIERRE ANTICIPADO PARA LOS FONDOS DE RENTA  
BLE, EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2012.

osario de Abreviaturas

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TICIP PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

0	Certificado
9501118	00001000000104577838
de Aprobación	Número de Aprobación
3	2013

lo Digital

AbFhGxLjGJ7CAiKZFdvgpvn62b4mJClvVFOYIPzEM0zLiZ3xcovb0YEp2la3CWGqWJH3mlpUy+TnJao2XSvSgL5rzDx7ZPn641VdkVhQtTq1BRZATHDeElIzgv+Fn2l9AXikcXjdCuwU  
BtNjvMbQF8lttNoV94YIR/2E=

Emitido en

México, D.F. a 01 de Enero de 2013 a las 20:43:25

Este documento es una representación impresa de un CFD  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Linea Bancomer

e 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o  
informaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad ubicada en Avenida Universidad 1200 Colonia Xoco en México Distrito  
Federal Código Postal 03339 (Sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberio Pardo Cruz o a los correos electrónicos:  
ngn1@bbva-bancomer.com o defensoria.bancomer2atento.com.mx teléfonos 1998-80-39 y del interior al 01-800-11-22610 o bien en  
el cursual donde radica la cuenta en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

aso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir  
CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito  
Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en  
net .

inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos  
os, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda  
r como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el  
encial del precio a favor de los clientes.

cuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar  
el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y  
os de los mismos en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

mos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 126 de  
en vigor, al vencimiento de sus inversiones en títulos bancarios. Para personas físicas en pago  
ativo y para personas morales en pago provisional.  
carteras de fondos de inversiones se publican en el periódico "El Economista" el quinto día hábil  
nes.

8/01/2013

## 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 Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
	1-1-1-2-001-021-000000		CTA. 0180737488 INNOVA PYME			410,889.22
Ig	9	08/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,550.44	0.00	412,439.66
Ig	8	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	734.19	0.00	413,173.85
Ig	8	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	1,560.98	0.00	414,734.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>3,845.61</b>	<b>0.00</b>	<b>414,734.83</b>

Total de cargos y abonos del período 3,845.61 0.00